

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Otrzymane dochody zostały zwrócone	50,00	0,00	0,00%
					50,00	0,00	0,00%
					<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

852			Pomoc społeczna				
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wykonano wg planu	752 432,00	693 982,32	92,23%
					752 432,00	693 982,32	92,23%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wykonano wg planu	1 900,00	1 382,40	72,76%
					1 900,00	1 382,40	72,76%

	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wykonano wg planu	11 159,00	11 038,59	98,92%
					11 159,00	11 038,59	98,92%
	85278		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wykonano wg planu	10 121,00	10 120,35	99,99%
					10 121,00	10 120,35	99,99%
					<u>775 612,00</u>	<u>716 523,66</u>	<u>92,38%</u>
			SUMA		832 857,17	773 448,22	92,87%

REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonano wg planu	171,24	171,24	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	Wykonano wg planu	8 561,93	8 561,93	100,0%
					8 733,17	8 733,17	100,0%
					8 733,17	8 733,17	100,0%
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonano wg planu	27 202,00	27 202,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wykonano wg planu	2 612,00	2 612,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonano wg planu	5 125,00	5 125,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wykonano wg planu	731,00	731,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	Zrealizowano wydatki wg bieżących potrzeb	580,00	449,54	77,5%
					36 250,00	36 119,54	99,6%
					36 250,00	36 119,54	99,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonano wg planu	271,13	271,13	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wykonano wg planu	43,87	43,72	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonano wg planu	1 785,00	1 785,00	100,0%
					2 100,00	2 099,85	100,0%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
		4410	Podróże służbowe krajowe	Nie zaistniała potrzeba dokonania wydatku	140,00	0,00	0,0%
					140,00	0,00	0,0%
					2 240,00	2 099,85	93,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonano wg planu	8 335,00	8 335,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonano wg planu	1 434,00	1 434,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wykonano wg planu	203,00	203,00	100,0%
					9 972,00	9 972,00	100,0%
					9 972,00	9 972,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia				
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Nie zaistniała potrzeba dokonania wydatku	50,00	0,00	0,0%
					50,00	0,00	0,0%
					50,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna				

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	Wykonano wg planu	718 119,00	665 015,70	92,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zrealizowano wydatki wg bieżących potrzeb	18 000,00	14 175,74	78,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zrealizowano wydatki wg bieżących potrzeb	5 655,72	4 505,79	79,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Zrealizowano wydatki wg bieżących potrzeb	470,40	378,28	80,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonano wg planu	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonano wg planu	5 051,88	4 923,05	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonano wg planu	1 350,00	1 349,06	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wykonano wg planu	1 290,00	1 290,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Wykonano wg planu	245,00	222,70	90,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Zrealizowano wydatki wg bieżących potrzeb	1 050,00	922,00	87,8%
					752 432,00	693 982,32	92,2%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zrealizowano wydatki wg bieżących potrzeb	1 900,00	1 382,40	72,8%
					1 900,00	1 382,40	72,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
		3110	Świadczenia społeczne	Wykonano wg planu	11 159,00	11 038,59	98,9%
					11 159,00	11 038,59	98,9%
	85278		Usuwanie skótków kłesk żywiołowych				
		3110	Świadczenia społeczne	Wykonano wg planu	10 121,00	10 120,35	100,0%
					10 121,00	10 120,35	100,0%
					775 612,00	716 523,66	92,4%
			SUMA		832 857,17	773 448,22	92,9%

INWESTYCJE

Zestawienie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2008

Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	w tym niewygasające
L.P	Dział	Rozdz	§				
	010	01010	6050	Łącznik wodociagowy DN 160mmPE w rejonie ul. Zwycięstwa i Kolejowej w Ormontowicach oraz odwodnienie komór wodociagowych zlokalizowanych przy ul. Zwycięstwa	213 500,00	213 275,01	0
				Rozbudowa wodociagu przy ul. Cichej na odcinku od ul. Krótkiej do potoku po stronie północnej	45 000,00	39 040,00	0
				PB-W oczyszczalni ścieków Ormontowice-Północ wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Gminie Ormontowice	297,00	296,46	0
				Budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej	214 700,00	214 676,73	0
				Wykonanie sieci wodociagowej, przyłączy do budynków jednorodzinnych wraz z instalacjami wodomierzowymi w rejonie ul. Kolejowej i Polnej w Ormontowicach oraz remontu wodociagu przesyłowego zasilającego szyb VI	445 000,00	440 475,34	0
	600	60014	6050	Koncepcja modernizacji ulicy Zwycięstwa i Zamkowej na odcinku od ulicy Nowej do wjazdu na kopalnię	28 100,00	28 060,00	0
				Budowa zatoki autobusowej przy ul. Orzeskiej	107 400,00	107 162,56	0
				PB-W łącznika Orzeska – Zamkowa wraz z dwoma rondami	182 000,00	181 780,00	163 780,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona pomiędzy jst dla powiatu – Budowa zatoki autobusowej przy ul. Orzeskiej	107 400,00	107 162,56	0
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona pomiędzy jst dla powiatu – PB-W łącznika Orzeska – Zamkowa wraz z dwoma rondami	182 000,00	181 780,00	0
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona pomiędzy jst dla powiatu – PB-W przebudowa ciągu pieszego ulicy Orzeskiej w Ormontowicach na odcinku 650 m od ul. Tartacznej do skrzyżowania z ulicą Bujakowską	14 000,00	13 999,50	0
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona pomiędzy jst dla powiatu – Koncepcja modernizacji ul. Zwycięstwa i Zamkowej na odcinku od ulicy Nowej do wjazdu na kopalnię	28 100,00	28 060,00	0
	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej	304 204,00	303 924,00	0
				Budowa chodnika ul. Grabowa	35 000,00	33 478,74	0

				Budowa ul. Jarzębinowej	416 700,00	416 641,96	0
				PB-W modernizacja ul. Leśnej	85 000,00	84 790,00	16 958,00
	700	70004	6060	Zakup kserokopiarki	4 500,00	4 100,00	0
	700	70005	6060	Zakup gruntu	136 000,00	130 669,62	0
	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne ZGKiW - ciągnik rolniczy - pług do odśnieżania - samochód dostawczy	187 000,00	186 294,00	0
	750	75023	6050	Zintegrowany system zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie GIS	5 000,00	0	0
	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup programu podatkowego	42 300,00	42 251,04	0
				Zakupy inwestycyjne – zakup gabloty aluminiowej podświetlonej wyłożonej korkiem	4 100,00	4 087,55	0
				Zakupy inwestycyjne – Zakup programu LEX	6 500,00	6 148,80	0
				Zakupy inwestycyjne – Zakup serwera	9 800,00	9 738,49	0
				Zakupy inwestycyjne – zakup telewizora	9 600,00	8 978,00	0
	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne – Zakup tablicy z Mapą Ornontowic	7 700,00	7 686,00	0
				Zakupy inwestycyjne – Zakup ścianki wystawienniczej	5 929,00	5 928,47	0
	750	75095	6060	Zakup sceny –estrada	67 100,00	67 100,00	0
	754	75405	6170	Wpłata jednostek na fundusz celowy – dotacja dla Policji- wydatki inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	10 000,00
		75412	6050	Modernizacja wentylacji w OSP	20 000,00	20 000,00	0
	801	80101	6050	Wykonanie rowerowi	66 300,00	66 213,00	0
		80104	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń gospodarczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z zapleczem	211 200,00	211 134,28	0
		80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	38 255,00	38 254,93	0
	851	85141	6630	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną pomiędzy jst dla województwa - zakup karetki	10 000,00	10 000,00	0
		85195	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – zakup inkubatorów	5 691,00	5 691,00	0
				Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – zakup aparatury do ciągłego monitorowania funkcji życiowych	50 000,00	50 000,00	0
	900	90015	6050	Przedłużenie oświetlenia ul. Jarzębinowej	35 000,00	33 987,91	0

				Modernizacja lamp oświetleniowych ulica Kolejowa od Dworcowej do Pośredniej	40 000,00	39 500,29	0
				PB-W oświetlenia ulicy Solarnia	25 700,00	25 479,94	0
				Oświetlenie placów zabaw	39 000,00	38 148,15	0
				Doświetlenie ulicy Kolejowej	22 000,00	21 185,82	0
				Oświetlenie przystanku autobusowego	23 000,00	21 996,15	0
				Oświetlenie wyjazdu z ulicy Okrężnej	5 000,00	4 980,11	0
	900	90095	6050	PB-W kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej od ulicy Dworcowej do posesji nr 18	42 440,00	42 090,00	8 418,00
				Kanalizacja deszczowa przy ul. Kolejowej	62 000,00	61 382,35	0
				Kanalizacja deszczowa przy ulicy Krótkiej	67 300,00	56 439,07	0
				Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Akacjowej	51 000,00	50 801,28	0
				Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu	194 000,00	193 436,25	0
				Budowa czterech placów zabaw na terenie gminy	300 000,00	299 772,30	0
				Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach	50 000,00	41 218,40	0
				PB-W budynku socjalnego wraz z drogą dojazdową	60 000,00	59 780,00	11 956,00
				Budowa ciągu pieszego w rejonie ul. Grabowej	43 200,00	43 188,84	0
				Chodniczki do placów zabaw	6 000,00	5 014,07	0
	921	92195	6050	Pomnik ku czci pomordowanych policjantów	5 000,00	5 000,00	0
				Podświetlenie krzyża , pomników pamięci narodowej	12 500,00	12 282,68	0
	926	92601	6050	Adaptacja projektu „moje boisko Orlik 2012 z Ministerstwa Sportu”	60 000,00	58 560,00	11 712,00
				Pływalnia kryta	1 340,00	0	0
				Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej	431 000,00	415 613,45	0
				Budowa trybun na boisku	248 500,00	248 136,88	0
				Zabudowa siatek osłonowych na boiskach sportowych	26 000,00	25 571,20	0
				Roboty ziemne wraz z warstwami odsączającymi pod boisko do piłki plażowej	13 900,00	13 835,53	0
				RAZEM	5 202 256,00	5 129 278,71	222 824,00

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI W 2008 ROKU

Uchwalony 12 grudnia 2007r. budżet Gminy Ormontowice na rok 2008 zakładał realizację inwestycji o charakterze budowlanym oraz projektowym. Realizacja zadań następuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco aktualizowany w oparciu o dokonywane zmiany w budżecie. Każdorazowe przystąpienie do realizacji zadania, zarówno projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypełnieniem procedury zamówień publicznych - w trybie przewidzianym ustawą w zależności od wartości zadania. W trakcie 2008 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy całkowity	Wykonawca	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Termin gwarancji	Koszt całkowity (zł)	Wydatki poniesione (zł)
I. INWESTYCJE								
1.	Wykonanie sieci wodociągowej, przyłączy do budynków jednorodzinnych wraz z instalacjami wodomierzowymi w rejonie ul. Kolejowej i Polnej w Ormontowicach oraz remontu wodociągu przesyłowego zasilającego szyb VI	Sieć wodociągowa PE 110 - 1975m, PE 63 - 182m, przyłącza PE 40 - 617m 32szt., PE 90 - 38m, węzły wodomierzowe - 32szt., wodociąg przesyłowy PE 160mm - 1587m	Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Jan Trochim ul. Przejazdowa 28 43-109 Tychy	09.05.2008	05.11.2008	36 m-cy	440 475,34	440 475,34
2.	Rozbudowa wodociągu przy ul. Cichej na odcinku od ul. Krótkiej do potoku po stronie północnej	Sieć wodociągowa PE 90mm - 186m,	Budownictwo Wodno-Inżynierskie i Drogowe Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 19 43-200 Pszczyna	07.07.2008	13.08.2008	36 m-cy	39 040,00	39 040,00
3.	Łącznik wodociągowy DN 160mm PE w rejonie ul. Zwycięstwa i Kolejowej w Ormontowicach wraz z odwodnieniem komór wodociągowych zlokalizowanych przy ul. Zwycięstwa	Wodociąg PE 160mm - 327m, kanalizacja deszczowa PVC 200 - 238m	"INSTAD" Adam Rojek ul. Zapłocie 26a 44-251 Rybnik	23.06.2008	22.09.2008	36 m-cy	213 825,01	213 825,01
4.	Budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej	Kanalizacja deszczowa PVC 300 - 332m, kanalizacja sanitarna PVC 200 - 238m, PVC 160 - 32,5m	ZBKio Krzysztof Ogródowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	22.09.2008	24.11.2008	36 m-cy	214 926,73	214 926,73
5.	Kanalizacja deszczowa przy ul. Krótkiej	Kolektor fi 200mm - 118,90m, fi 160mm - 24,10m; nawierzchnia asfaltowa 238m ²	Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Jan Trochim ul. Przejazdowa 28 43-109 Tychy	05.09.2008	17.11.2008	36 m-cy	56 439,07	56 439,07

6.	Kanalizacja deszczowa przy ul. Kolejowej	Odcinek kanalizacji deszczowej fi 300mm - 60m, fi 250mm - 43m, wpusty uliczne - 3 szt.,	ZBKio Krzysztof Ogródowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	27.06.2008	29.08.2008	36 m-cy	61 382,35	61 382,35
7.	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Orzeskiej	Budowa pełnowymiarowej zatoki autobusowej o dł. 66m i szer. 4,0m	ZBKio Krzysztof Ogródowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik RPBD S.A. ul. Mikołowska 107 44-203 Rybnik Budotechnika Sp z o.o. ul. Bierawka 21 44-145 Pilchowice	07.08.2008 22.09.2008 01.12.2008	24.09.2008 26.09.2008 05.12.2008	36 m-cy	105 782,56	105 782,56
8.	Budowa ul. Ogródowej	Droga o dł. 225m i szer. 4,5m oraz chodnik o dł. 25m i szer. 1,20m	ZBKio Krzysztof Ogródowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	24.04.2008	23.06.2008	36 m-cy	300 000,00	300 000,00
9.	Budowa ul. Jarzębinowej (+ roboty dodatkowe)	Droga o dł. 242m i szer. 6,0m oraz chodnik o dł. 230m i szer. 1,50m	ZBKio Krzysztof Ogródowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	11.07.2008 25.08.2008	02.09.2008 10.09.2008	36 m-cy	411 508,76	411 508,76
10.	Budowa chodnika ul. Grabowa	Chodniki wewnątrzsiedlowe o szer. 2,0m oraz dł. 35,75m oraz 47,30m	D-ART. Firma Budowlana Damian Ogródowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	09.06.2008	30.06.2008	36 m-cy	33 478,74	33 478,74
11.	Budowa ciągu pieszego przy ul. Grabowej	Budowa ciągu pieszego wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych oraz barierkach ochronnych na skrzyżowaniu	ZBKio Krzysztof Ogródowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	01.12.2008	19.12.2008	36 m-cy	42 492,25	42 492,25
12.	Chodniczki do placów zabaw	Wykonanie chodniczków do placów zabaw przy ul. Akacyjnej, Chudowskiej i Jasnej	ZBKio Krzysztof Ogródowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	28.11.2008	05.12.2008	36 m-cy	5 014,07	5 014,07
13.	Modernizacja opraw oświetleniowych - ul. Kolejowa od ul. Dworcowej do Pośredniej	Wymiana starych opraw (19szt.) na nowe o mniejszej mocy 70W (38szt.)	Zakład Elektryczny Jan Matuła, ul. Leśna 22a 44-177 Paniów	12.09.2008	30.09.2008	36 m-cy	39 500,29	39 500,29

14.	Oświetlenie placów zabaw	Plac zabaw przy ul. Akacjowej - 2 lampy ośw. SGS 150 W - SON-T 150 W. Plac zabaw przy ul. Chudowskiej - 2 słupy ośw. RUDA 7 - SGS 150 W - SON-T 150 W. Plac zabaw przy ul. Jasnej - 2 słupy ośw. RUDA 7 - SGS 150 W - SON-T 150 W. Plac zabaw przy ul. Żabik - 2 lampy ośw. SGS 150 W - SON-T 150 W	Zakład Elektryczny Jan Matuła ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	10.09.2008	30.09.2008	36 m-cy	38 148,15	38 148,15
15.	Oświetlenie przystanku autobusowego	Oświetlenie przystanku 2 punktami świetlnymi o mocy 150 W	Zakład Elektryczny Jan Matuła ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	28.11.2008	15.12.2008	36 m-cy	21 996,15	21 996,15
16.	Oświetlenie wyjazdu z ulicy Okrężnej	Oświetlenie wyjazdu 1 punktem świetlnym o mocy 150 W	Zakład Elektryczny Jan Matuła ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	01.12.2008	17.12.2008	36 m-cy	4 980,11	4 980,11
17.	Doświetlenie ulicy Kolejowej	Doświetlenie ulicy 3 punktami świetlnymi SGS 150W - SON-T 150W	Zakład Elektryczny Jan Matuła ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	28.11.2008	15.12.2008	36 m-cy	21 185,82	21 185,82
18.	Przedłużenie oświetlenia ul. Jarzębinowej	Budowa 5 nowych punktów świetlnych SGS 150W-SON-T 150W	Zakład Elektryczny Jan Matuła ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	11.09.2008	26.09.2008	36 m-cy	33 987,91	33 987,91
19.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Akacjowej	Budowa 10 miejsc parkingowych	ZBKio Krzysztof Ogrodowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	01.12.2008	19.12.2008	36 m-cy	50 184,27	50 184,27
20.	Budowa 4 placów zabaw na terenie gminy	Dostawa 4 placów zabaw wraz z ogrodzeniem na ulicach: Akacjowej, Chudowskiej, Jasnej i Żabik	Plac zabaw "SATERNUS" Sp. z o.o. ul. Parkowa 3 41-503 Chorzów	11.08.2008	24.09.2008	5 lat	299 772,30	299 772,30
21.	Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu	Wymiana części ogrodzenia cmentarza na odcinku 115m wraz z bramą przesuwą oraz furtką	Zakłady Automatyki "ROTAMETR" Sp. z o.o. ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice	26.08.2008	12.11.2008	5 lat	187 476,25	187 476,25

22.	Trybuny na boisku (+ roboty dodatkowe)	Przebudowa części trybun wraz z montażem nowych siedzisk i przełożeniem istniejących. Łączna suma krzesełek po modernizacji wynosi 206 sztuk.	Konsorcjum Firm: Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski, ul. Turystyczna 1b 44-203 Rybnik PU-H "PROMIL" Kazimierz Fieroch, ul. Nowa 72 44-264 Jankowice	07.08.2008 30.10.2008	03.10.2008 07.11.2008	36 m-cy	243 740,39	243 740,39
23.	Wykonanie robót ziemnych wraz z warstwami odsączającymi pod boisko do piłki siatkowej	Wykop ziemi pod boisko do piłki siatkowej (8,0 x 16,0 m) wraz z ułożeniem geowłókniny oraz drenażu z rur z tworzyw sztucznych	ZBKio Krzysztof Ogrodowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	30.10.2008	07.11.2008	36 m-cy	13 835,53	13 835,53
24.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum	Wykonanie nowej płyty boiska wraz z remontem chodników i ogrodzenia	TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa	31.07.2008	08.10.2008	5 lat	405 235,05	405 235,05
25.	Zabudowa siatek osłonowych na boiskach sportowych	Budowa siatek osłonowych za bramkami (piłkochwyty) o dł. 30m na boiskach przy ul. Zwycięstwa i Klasztornej	Zakłady Automatyki "ROTAMETR" Sp. z o.o. ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice	17.04.2008	16.05.2008	36 m-cy	25 571,20	25 571,20
II. REMONTY							Razem	3 309 978,30
1.	Remont oświetlenia w Parku Gminnym	Wymiana słupów oświetleniowych oraz opraw SGS 150 W - 11 szt.	Zakład Elektryczny Jan Matuła, ul. Leśna 22a, 44-177 Paniówki	27.06.2008	04.07.2008	36 m-cy	16 501,92	16 501,92
2.	Zasypanie zaruwanego jaru oraz uregulowanie wód powierzchniowych w rejonie cmentarza	Uporządkowanie terenu oraz regulacja wód powierzchniowych	D-ART. Firma Budowlana Damian Ogrodowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	09.06.2008	30.06.2008	36 m-cy	51 077,34	51 077,34
3.	Wzmocnienie skarpy przy ul. Marznikowice	Wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi w pasie drogowym przy granicy z ogrodzeniem posesji	Energobud Sp. J. ul. Kokota 229 41-711 Ruda Śląska	29.08.2008	02.09.2008	36 m-cy	5 445,45	5 445,45
4.	Uporządkowanie terenu przy ul. Żabik	Wywóz ziemi oraz uporządkowanie terenu przy ul. Żabik	ZBKio Krzysztof Ogrodowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik	30.10.2008	07.11.2008	-	3 999,82	3 999,82

5.	Udrożnienie Potoku Łakowego na odcinku od wjazdu na Kolonię Beksza do skrzyżowania z Potokiem Solarnia	Udrożniono potok - dł. 300mb, przepust fi:1000 - 6m, przepust fi: 300 - 6m; ażurowe wzmocnienie skarp - 21,4m2	Budownictwo Wodno-Inżynierskie i Drogowe Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 19 43-200 Szczecina	05.09.2008 27.11.2008	21.11.2008 04.12.2008	36 m-cy	120 820,10	120 820,10
6.	Remont gabinetu ginekologiczno-urologicznego w Gminnym Ośrodku Zdrowia	Adaptacja pomieszczeń na: gabinet ginekologiczno-urologiczny (16,13m2) z pełnym zapleczem tj. pomieszczeniem dla pielęgniarki (15,18m2) i pomieszczeniem higieny osobistej kobiet (3,49m2) oraz pokój zabiegowy dla dzieci (16,37m2).	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DAKPRO" Joanna Profaska ul. Klaszorna 4 43-178 Ormontowice	01.12.2008	22.12.2008	36 m-cy	65 132,38	65 132,38
7.	Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w pomieszczeniu 003 UG dostosowujących to pomieszczenie do funkcjonowania Kancelarii Tajnej	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Kancelarii Tajnej	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "DAKPRO" Krzysztof Profaska ul. Klaszorna 4 43-178 Ormontowice	28.07.2008	31.10.2008	36 m-cy	28 439,85	28 439,85
Razem							291 416,86	291 416,86

III. ZADANIA PROJEKTOWE

1.	Koncepcja modernizacji ul. Zwycięstwa i Zamkowej na odcinku od ul. Nowej do wjazdu na Kopalnię	Rozwiązanie komunikacyjne połączeń drogowych w centrum Gminy	Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Spółka z o.o. ul. Szeńskiego 42 40-619 Katowice	25.06.2008	24.09.2008	-	28 060,00	28 060,00
2.	PBW przebudowy ciągu pieszego ul. Orzeskiej w Ormontowicach na odcinku ok. 650m od ul. Tartacznej do skrzyżowania z ul. Bujakowską	Projekt przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Orzeskiej wraz z wprowadzeniem elementów uspokojenia ruchu	Konsorcjum "Ormontowice" ul. Woźniaka 64/3 41-902 Bytom	04.06.2008	31.07.2008	-	13 999,50	13 999,50
3.	PBW łącznika Orzeska-Zamkowa wraz z dwoma rondami	Projekt łącznika drogowego ulicy Orzeskiej z Zamkową wraz z dwoma rondami, chodnikiem, oświetleniem oraz przebudową przepustu	L.E. CONSUL ENGINEERING Sp. o.o. ul. Barona 30 43-100 Tychy	22.09.2008	21.09.2009	-	181 780,00	18 000,00
4.	PBW modernizacji ul. Leśnej	Projekt przebudowy drogi z uwzględnieniem ciągów pieszych i elementów podnoszących bezpieczeństwo	Biuro Projektowo-Wykonawcze "I.M." ul. Wysoka 15/17 44-200 Rybnik	03.07.2008	30.06.2009	-	84 790,00	67 832,00

5.	PBW oświetlenia ul. Solarnia	Projekt oświetlenia ulicy Solarnia	Zakład Elektryczny Jan Matuła ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	31.03.2008	31.08.2008	-	25 479,94	25 479,94
6.	PBW budynku socjalnego wraz z drogą dojazdową	Projekt budynku socjalnego przy ul. Zabik wraz z drogą dojazdową	Biuro Inżynierskie HAS S.C. ul. Wolności 94 41-800 Zabrze	07.08.2008	31.03.2009	-	59 780,00	47 824,00
7.	Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ormontowicach	Program funkcjonalno-użytkowy adaptacji obiektu zabytkowego - Park Gminny	CALLA S.C. J.Gryczyńska, R. Gryczyński, ul. Kochłowska 63 40-817 Katowice	11.02.2008	10.03.2008	-	34 160,00	34 160,00
8.	PBW kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej od ul. Dworcowej do posesji nr 18	Projekt kanalizacji deszczowej, odwadniającej posesję, kolektor fi 300 - ok. 650m	Pracownia Projektowa PROEKO, ul. Rudzka 28 44-200 Rybnik	20.06.2008	31.01.2009	-	33 672,00	33 672,00
9.	Adaptacja projektu "Moje boisko Orlik 2012" z Ministerstwa Sportu	Projekt budowy boisk sportowych przy ul. Akacjowej (piłka nożna 62x30 m, koszykówka 15x28, siatkówka oraz tenis 9x18 m) wraz z zapleczem	Projekt Plus Architekci S.C. Plac Krakowski 10 41-800 Zabrze	01.09.2008	30.04.2009	-	58 560,00	46 848,00
Razem							520 281,44	315 875,44

INSTYTUCJA KULTURY

Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach za 2008 r.

Zajęcia stale prowadzone w Gminnym Domu Kultury i Bibliotece w okresie sprawozdawczym:

- nauka gry na instrumentach klawiszowych
- nauka gry na gitarze
- kółko taneczne dla młodzieży
- kółko taneczne dla dzieci
- kółko rękodzieła artystycznego
- koło pszczelarskie
- koło hodowców drobnego inwentarza
- koło hodowców gołębi pocztowych
- koło emerytów (klub seniora)
- koło gospodyń wiejskich
- amatorskie koło teatralne „NAUMIONY”
- zespół folklorystyczny „Marzanki”
- chór „Jutrzenka”
- kapela „Śląskie Bajery”
- zespół wokalny – instrumentalny „Manowce”
- zespół „POOBIEDZIE”
- zespół młodzieżowy „Red_Grass”

Pozostała działalność

Oprócz w/w imprez w sali Gminnego Domu Kultury odbywały się według harmonogramów:

- Uroczystości rodzinne
- Narady, szkolenia
- “Złote Gody”
- Zebrania organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy

Z naszych pomieszczeń korzystają:

- Władze samorządowe Gminy Ornontowice („Złote Gody”, spotkania z inwestorami, szkolenia rolników itp.)
- Spółka Wódna
- Biuro Senatora Tadeusza Gruszki
- Stowarzyszenie Gmin Górniczych
- Stowarzyszenie Hodowców Gołębia Poczтового
- Regionalne Stowarzyszenie Hodowców Pszczół
- Formalne i nieformalne stowarzyszenia i związki górników i ratowników górniczych
- Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza
- Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich
- Ekumeniczne Stowarzyszenie Kobiet
- Placówki oświatowe
- GKS „GWAREK”
- itd.

**Przegląd ważniejszych imprez w okresie sprawozdawczym tj.
od 02.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**

Gminny Dom Kultury

Data	Wydarzenie
03.01.2008 r.-	Rekolekcje w Brennej chóru „Jutrzenka”, połączone z próbami i występami
06.01.2008 r.-	VI Przegląd Jaselek pod hasłem: „Gwiazdo Betlejemską prowadź mnie do stajenki”

Data	Wydarzenie
10.01.2008 r.	Dzień Babci i Dziadka zorganizowany dla Ochronki im. Aniołów Stróżów
11.01.2008 r.	Warsztaty artystyczne: Ozdabianie przedmiotów metodą decoupage.
24.01.2008 r.	
19.01.2008 r.	Występ chóru „Jutrzenka” w Bazylice o. Franciszkanów w Katowicach - Panewnikach
30.01.2008 r.	Tzw. „Popis” – koncert, podczas którego uczniowie ogniska muzycznego demonstrowali nabyte umiejętności w zakresie śpiewu i gry na instrumentach
31.01.2008 r.	Gala VI Przeglądu Jaselek
02.02.2008 r.	Zabawa Karnawałowa Koła Gospodyń Wiejskich
29.02.2008 r.	Spektakl teatralny pt.: „Ojciec nasz czyli Niewinnie na śmierć skazany” w wykonaniu Amatorskiego Koła Teatralnego
06.03.2008 r.	Dzień Kobiet – KGW
12.03.2008 r.	Obchody Dnia Kobiet
14.03.2008 r.	Spektakl teatralny pt.: „Ojciec nasz czyli Niewinnie na śmierć skazany” w wykonaniu Amatorskiego Koła Teatralnego
16.03.2008 r.	Wspólny koncert chórów „Jutrzenka” i „Chopin” z Bujakowa w kościele parafialnym
29.03.2008 r.	Koncert zespołu folklorystycznego „Marzanki” w Stanowicach
12.04.2008 r.-	Regionalne Spotkanie Miłośników Decoupage
13.04.2008 r.	
20.04.2008 r.	Zebranie SHGP
03.05.2008 r.	Występ chóru „Jutrzenka” na uroczystej mszy św. za Ojczyznę
09.05.2008 r.-	Udział kapeli „Śląskie bajery” w XXIX Ogólnopolskim Festiwalu kapel Folkloru Miejskiego w Przemyślu
11.05.2008 r.	
18.05.2008 r.	Wyjazd zespołu folklorystycznego „Marzanki” i kapeli „Śląskie Bajery” do Bierunia
18.05.2008 r.	Koncert Maryjny w wykonaniu chóru „Jutrzenka”
23.05.2008 r.-	Udział kapeli „Śląskie Bajery” w IV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych w Piotrkowie Trybunalskim
25.05.2008 r.	
27.05.2008 r.-	IV Dni Dzieci i Młodzieży
30.05.2008 r.	
27.05.2008 r.	Popis: - koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży z kółka muzycznego
28.05.2008 r.	XIV Sportowy Turniej Miast i Gmin
29.05.2008 r.	Zabawa dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”
30.05.2008 r.	- Przedstawienie pt. „Igraszki z diabłem” w wykonaniu młodzieży z Domu Kultury „GAMA” w Bieruniu I SPOT motoryzacyjny współorganizowany z młodzieżowym stowarzyszeniem „Szabiba”
01.06.2008 r.	Koncert chóru „Jutrzenka” podczas „Trojaku” w Przyszowicach
05.06.2008 r.	Koncert kapeli „Śląskie Bajery” w Domu Pomocy Społecznej Konwentu

Data	Wydarzenie
	Bonifratrów w Cieszynie
12.06.2008 r.	Turniej skata o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice
14.06.2008 r.	Festyn z okazji XIII Dni Ornontowice - Zespół „Red_Grass” - Występ Kabaretu „Długi” - Program biesiadny „Kamraty” - Dyskoteka
15.06.2008 r.	Festyn z okazji XIII Dni Ornontowice - Program dla dzieci – „Duofix” - Grupa „Cantito” - Koncert Łukasza Zagrobelnego - Koncert zespołu POOBIEDZIE - Program biesiadny: „Duo Vocal & Sax” z towarzyszeniem „Ślązaka Roku” 1998 Krzysztofa Zaremby
19.06.2008 r.	Zakończenie roku szkolnego uczniów ogniska muzycznego
23.06.2008 r.-	Warsztaty z zakresu witrażownictwa
01.07.2008 r.	
27.06.2008 r.-	Udział kapeli „Śląskie Bajery” w VI Przeglądzie Kapel Podwórkowych w Grajewie
29.06.2008 r.	
26.07.2008 r.	Festyn z udziałem orkiestry dętej
08.08.2008 r.-	Udział kapeli „Śląskie Bajery” w Festiwalu kapel Podwórkowych w Koronowie
10.08.2008 r.	
30.08.2008 r.	Festyn „Pożegnanie Wakacji” W programie występy: - chóru „Jutrzenka” - zespołu „Marzanki” - Grupy „Na Szlaku” z MDK „Batory” w Chorzowie - Zespołu rockowego „Popiół”
13.09.2008 r.	Dożynki
13.09.2008 r.	Dni Patronalne
29.09.2008 r.	

Data	Wydarzenie
21.09.2008 r.	Plenerowy występ kapeli „Śląskie Bajery” na Jarmarku Różdżeńskim w Katowicach
12.10.2008 r.	Występ kapeli „Śląskie Bajery” w Skansenie w Chorzowie
18.10.2008 r.	Udział kapeli „Śląskie Bajery” w X-leciu istnienia kapeli „Paka” z Grajewa
19.10.2008 r.	
24.10.2008 r.	Wyjazd teatru amatorskiego „NAUMIENT” do MDK w Bieruniu
25.10.2008 r.	Wyjazd teatru amatorskiego „NAUMIENT” do Stanowic
28.10.2008 r.	Złote Gody
11.11.2008 r.	Obchody Święta Niepodległości
13.11.2008 r.	Ochronka – „Taniec z gwiazdami w ramach Dni otwartych”
19.11.2008 r.	Zebrań Sprawozdawcze KGW
21.11.2008 r.	Impreza Rady Rodziców Przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ormontowicach (Biesiada)
22.11.2008 r.	Doroczne spotkanie członków chóru „Jutrzenka”
23.11.2008 r.	Udział GDKiB w II Jarmarku Rzeczy Ładnych w MDK „Batory” w Chorzowie
27.11.2008 r.	Program kabaretowy Krzysztofa Daukszewicza
04.12.2008 r.	Barbórka
09.12.2008 r.	Artystyczny program z okazji św. Mikołaja
10.12.2008 r.	Spotkanie zespołu ludowego „Marzanki” z dawnymi członkiniami

Biblioteka Gminna

Data	Wydarzenie
1.01.2008 r.	Pokonkursowa wystawa „Świąteczne ozdoby”
11.01.2008 r.	
15.01.2008 r.	FERIE W BIBLIOTECE
24.01.2008 r.	- „Zimowe witrażyki” – zajęcia plastyczne - „Magiczne obrazki”, „Ubierz misia” – zajęcia plastyczno-techniczne - „Laurki i prezenty dla babci i dziadka” – zajęcia plastyczno-techniczne - „Poranek bajkowo-folmowy z Andersenem” – wspólne oglądanie bajek i wykonywanie ilustracji - „Zabawy z pędzlem i nie tylko” – zajęcia plastyczne - „Ski Jump Deluxe – ciąg dalszy rozgrywanych corocznie zawodów w komputerowe skoki narciarskie - Gry komputerowe [czytelnia komputerowa] oraz gry planszowe, krzyżówki, łamigłówki, rebusy, kolorowanki, ilustracje do bajek itp. – codzienne zajęcia

Data	Wydarzenie
	indywidualne
28.01.2008 r.	Wystawa „Ferie 2008” oraz „Ceramika artystyczna”
29.02.2008 r.	
8.02.2008 r.	5-latk w Bibliotece – „Sznujemy książki” – przeczytanie bajki pt. <i>Myszka Honoratka buduje bibliotekę</i> oraz wierszy: <i>Skarga książki, Lament książek</i> ; pogadanka, naprawianie zniszczonych książek
8.02.2008 r.	Wizyta bibliotekarza w Ochronce – przeczytanie dzieciom bajki Janoscha <i>Ja ciebie wyleczę, powiedział miś</i> oraz rozmowa z dziećmi
28.02.2008 r.	Wizyta 6-latków w bibliotece – zapoznanie dzieci z biblioteką, zbiorami, zasadami wypożyczania, przeczytanie bajki <i>Smerfny rycerz</i>
28.02.2008 r.	Wizyta bibliotekarza w Ochronce – przeczytanie dzieciom bajek: <i>W gabinecie sowy i Smerfowa zupa</i> oraz rozmowa z dziećmi nt. ulubionych potraw
12.03.2008 r.	Warsztaty wielkanocne dla dzieci
14.03.2008 r.	- „Wielkanocne inspiracje” (12-13.03.2008 r.) - „Wielkanocne rymowanki” (14.03.2008 r.)
21.03.2008 r.	Zakończenie „Konkursu Wielkanocnego”
28.03.2008 r.	5-latk w Bibliotece – „Jak powstaje książka?” – przeczytanie bajki pt. <i>Księżycu, opowiedz mi bajkę</i> , wykonywanie ilustracji do ulubionej bajki, układanie loteryjki
9.04.2008 r.	Wizyta bibliotekarza w Ochronce – przeczytanie dzieciom bajek o Kubusiu Puchatku
11.04.2008 r.	Spotkanie z uczestnikami i laureatami „Konkursu Wielkanocnego”, rozdanie nagród książkowych dla autorów najlepszych prac
25.04.2008 r.	5-latk w Bibliotece – „Czarownice, wróżki i czarodziejki” – pogadanka z dziećmi, przeczytanie bajki <i>Zaklęcia i zarty milej pani Marty</i> , wykonywanie ilustracji
5.05.2008 r.	V TYDZIEŃ BIBLIOTEK pod hasłem: „Biblioteka miejscem spotkań”
9.05.2008 r.	- „Biblioteka miejscem spotkań” – lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej /3 spotkania/ - „W bibliotece można się bawić” – spotkanie z przedszkolakami - „Spotkanie miłośników komiksów...” – trochę historii, ulubieni bohaterowie, o ekranizacjach komiksów /spotkanie dla młodzieży/ - „Spotkanie z Damianem Dybuszem, finalistą konkursu <i>Po naszymu, czyli po śląsku</i> – pogadanka połączona czytaniem śląskich bajek - „Zabawy z książką” – spotkanie dla najmłodszych - „Spotkanie z Ochronką”
5.05.2008 r.	Wystawa „Komiks w różnych kulturach”
20.06.2008 r.	
16.05.2008 r.	5-latk w Bibliotece – „Krasnoludki w bajkach” – pogadanka, przeczytanie

Data	Wydarzenie
	wiersza Marii Konopnickiej pt. <i>Krasnoludki</i> oraz baśni J. I. W. Grimm pt. <i>O krasnoludkach</i>
2.06.2008 r.	TYDZIEŃ GŁOSNEGO CZYTANIA
6.06.2008 r.	- Czytamy „Różyczkom” – głośne czytanie dzieciom z przedszkola - Czytamy „Stokrotkom” – głośne czytanie dzieciom z przedszkola - „Smerfne bajki do czytania” – spotkanie dla najmłodszych połączone zajęciami plastycznymi - Czytamy „Motylkom” – głośne czytanie dzieciom z przedszkola - Głośne czytanie w Ochronce - Czytamy „Bratkom” – głośne czytanie dzieciom z przedszkola - „Czytamy z Kamilią i Martynką” – spotkanie dla najmłodszych połączone zajęciami plastycznymi - Czytamy „Biedronkom” – głośne czytanie bajki o Franklinie przez piłkarza Łukasza Rakowskiego
18.06.2008 r.	5-latk w Bibliotece – „Wakacje” czytanie dzieciom przygód Bolka i Lolka, wykonywanie ilustracji oraz rozdanie dzieciom pamiątkowych zakładerek do książek
1.07.2008 r.	WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ
29.08.2008 r.	- we wtorki: „Internet dla każdego” – gry komputerowe, zabawy edukacyjne, rozrywkowe on-line, oglądanie ciekawych stron www - w środy: „Kacik małego artysty” – wykonywanie ilustracji do wybranej w danym dniu bajki lub bohatera literackiego oraz kolorowanki – zajęcia indywidualne - w czwartki: „Zabawy z książką i... nie tylko” – czytanie bajek, różnorodne prace plastyczno-techniczne
19.09.2008 r.	Zakończenie „Konkursu wakacyjnego”
17.09.2008 r.	DNI PATRONALNE:
26.09.2008	- Śląskie bajanie w bibliotece – spotkanie dla najmłodszych - „Czytanie w bibliotece – z legend i podań śląskich” – spotkanie dla młodzieży - „Bajki śląskie na wesoło” – spotkanie dla najmłodszych - „Czytanie w bibliotece – bohaterowie baśni śląskich” – spotkanie dla młodzieży
17.09.2008 r.	Wystawa „Ormontowice w literaturze”
30.11.2008 r.	
30.09.2008 r.	Wizyta bibliotekarza w Ochronce – przeczytanie dzieciom bajki Janoscha <i>Dzień</i>

Data	Wydarzenie
	<i>dobry, świnko</i> oraz opowiadania <i>Urodziny jelonka</i> ; rozmowa z dziećmi
17.10.2008 r.	5-latk w Bibliotece – przeczytanie bajki <i>Smerfomazynka pogodnina</i> ; oprowadzenie dzieci po bibliotece
17.10.2008 r.	Spotkanie miłośników komiksów, pogadanka nt. przeczytanych komiksów
21.10.2008 r.	JESIENNE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ:
28.11.2008 r.	- Baśnie Perraulta – dla klas I-III SP (8 spotkań) - Baśnie i legendy śląskie – dla klas IV-VI SP (9 spotkań)
14.11.2008 r.	Udział Biblioteki Gminnej w Ormontowicach w Śląskich Targach Książki w Katowicach (w ramach Prezentacji Bibliotecznych organizowanych przez Bibliotekę Śląską)
21.11.2008 r.	5-latk w Bibliotece – przeczytanie bajki <i>Księżycu, opowiedz mi bajkę</i> ; zagadki i zabawy związane ze światem bajek; historyjka obrazkowa o tworzeniu książek; wykonywanie ilustracji przez dzieci
21.11.2008 r.	Wystawa fotografii Henryka Białego „Jesień w Ormontowicach”
19.12.2008 r.	- „Ozdoby robimy, dobrze się bawimy” warsztaty świąteczne dla dzieci połączone strojeniem choinki
1.12.2008 r.	„Wystawa haftu krzyżkowego” – prace wykonane podczas warsztatów przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rydułtowach
31.12.2008 r.	Wizyta bibliotekarza w Ochronce – przeczytanie dzieciom Bożonarodzeniowych bajek; pogadanka nt. świątecznych tradycji
19.12.2008 r.	5-latk w Bibliotece – przeczytanie dzieciom świątecznych baśni; pogadanka nt. świąt Bożego Narodzenia i wykonywanie ilustracji świątecznych
31.12.2008 r.	Zakończenie „Konkursu Bożonarodzeniowego”

Statutowym celem GDKiB w Ormontowicach jest przygotowanie i pozyskanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz realizacja zadań w dziedzinie: edukacji, upowszechniania kultury, rozwijania twórczości amatorskiej, działalności sportowo - rekreacyjnej oraz artystycznej, a także rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

W ramach tej działalności GDKiB prowadzi kółka zainteresowań, pomaga zespołom artystycznym działającym na terenie gminy, organizuje spektakle, festyny, imprezy sportowe i rekreacyjne, a także przybliża mieszkańcom tzw. „kulturę wysoką”.

W roku sprawozdawczym miało miejsce kilka istotnych wydarzeń mających wpływ na naszą pracę, z czego najważniejszymi była kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmiany lokalowe. W kwietniu - maju 2008 r. pomieszczenia biurowe zajmowane dotychczas przez GDKiB, zostały przejęte przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, a biura domu kultury przeniesiono na parter budynku, gdzie dotąd odbywały się zajęcia kółka muzycznego.

Z kolei naukę gry na instrumentach przenieśliśmy na tyły budynku, zajmowanego pierwotnie przez bibliotekę. Lokale owe zostały wyremontowane i wyposażone w panelowe podłogi, a także podzielone, by mogły pomieścić wszystkie dotychczasowe zajęcia, jakie dotąd odbywały się na większej powierzchni.

Z kolei Biblioteka Gminna otrzymała dodatkowe pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Zdrowia, zajmowane dotąd przez Gminne Centrum Informacji.

Bardzo ważną imprezą w okresie sprawozdawczym były XIII Dni Ormontowic, po raz pierwszy od wielu lat przeprowadzone w Parku Gminnym. Jej gwiazdą był zdobywca „Superjedynki” Łukasz Zagrobelny.

Innym ważnym wydarzeniem, tym razem o zasięgu nie tylko regionalnym, ale wręcz krajowym, było odbywające się w kwietniu br.: Regionalne Spotkanie Miłośników Decoupage, na które środki pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Uczestniczyło w nim 137 osób z terenu całej Polski. Było to największe spotkanie tego typu z dotychczas organizowanych i pozwoliło rękodzielnikom z wszystkich województw wymienić doświadczenia, a także zrealizować przyświecający nam podstawowy cel, mający wpływ na kulturę zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości, a mianowicie zastąpić „kulturą domową” kulturą społeczną, realizowaną w takich instytucjach jak Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Ormontowicach.

Plan przychodów finansowych Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ormontowicach zamyka się w kwocie 544 680,00 zł. (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy) wykonanie w kwocie 544 953,95 zł. (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złotych 95/100 groszy) co daje 100,05 % wykonania planu.

Roczne wykonanie przychodów jest różnicą z planem znacząco w trzech pozycjach:

1. pozycja „darowizny pieniężne” w planie nie obejmowała wpłaty Ochotniczej Straży Pożarnej w Ormontowicach przeznaczonej na organizację dożynek,
2. „pozostałe przychody finansowe” to z kolei wpływy za umieszczenie reklamy „Zielonego Wzgórza” podczas XIII Dni Ormontowic, firmy „BUDOPOL” Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, oraz opłaty za obsługę gastronomiczną podczas XIII Dni Ormontowic wniesionej przez firmę „GASTRONOM” Michał Lincner. Są to opłaty, które pojawiły się pierwszy raz i wymagały ujęcia w przychodach i wprowadzenia ich poprzez zarządzenie Dyrektora nr 3 z dnia 12.05.2008 r. do naszego budżetu. Dodatkowym przychodem w tym roku dla Gminnego Domu Kultury i Biblioteki stała się sprzedaż artefaktów ceramicznych, które zostały wystawione podczas II Jarmarku Rzeczy Ładnych zorganizowanego w listopadzie przez MDK „Batory” w Chorzowie.
3. natomiast „imprezy biletowe” nie cieszą się zbyt dużym powodzeniem ze względu na liczne imprezy nieodpłatne organizowane przez Gminny Dom Kultury i Bibliotekę.

Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Ormontowicach na dzień 31.12.2008 r. nie posiada należności wymagalnych.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury i Biblioteki
w Ormontowicach
za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa	475 200,00	475 200,00	100,00
2.	Promocja czytelnictwa	7 000,00	7 000,01	100,00
3.	Darowizna pieniężne	2 200,00	3 200,00	145,45
4.	Wpływy z wynajmu sali	22 000,00	21 694,46	98,61
5.	Wpływy z nauki gry na instrumentach	14 400,00	14 405,00	100,03
6.	Sprzedaż gazet	5 500,00	5 458,35	99,24
7.	Za reklamy w gazecie	10 000,00	9 775,00	97,75
8.	Pozostałe przychody finansowe	1 680,00	4 836,14	287,86
9.	Imprezy biletowe	6 700,00	3 385,00	50,52
Razem		544 680,00	544 953,95	100,05

ZESTAWIENIE WYDATKÓW:

Lp.	Wydatki rodzajowe	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszt odpisów amortyzacyjnych	18 300,00	26 198,02	143,16
2.	Zużycie materiałów	72 180,00	71 555,84	99,14
3.	Usługi obce	134 233,00	134 489,75	100,19
4.	Podatki i opłaty	6 067,00	6 066,62	99,99
5.	Wynagrodzenia i pochodne	261 500,00	261 471,92	99,99
6.	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	44 500,00	44 334,22	99,63
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 900,00	8 551,73	108,25
Razem		544 680,00	552 668,10	101,47

Plan wydatków na rok 2008 Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ormontowicach wynosi 544 680,00 zł. (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy). Wykonanie w roku 2008 wyniosło: 552 668,10 zł. (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 10/100 groszy) co stanowi 101,47 % wykonania ogólnego na dany rok.

Roczne wykonanie wydatków zestawia większe rozbieżności w następujących pozycjach:

1. przekroczenie w pozycji „koszty odpisów amortyzacyjnych” dotyczą kosztów niefinansowych, a są związane z amortyzacją budynku oraz urządzeń, których wartość początkowa przekracza kwotę 3 500,00 zł. i są amortyzowane,
2. natomiast w pozycji pozostałe koszty rodzajowe ujęto niezaplanowane delegacje kapeli „Śląskie Bajery”, które dotąd były prowadzone na zasadach usług obcych-transportowych, a obecnie są rozliczane na innych zasadach (umowa z wolontariuszem, który dowozi kapelę na występy na podstawie delegacji).

Instytucja kultury działająca na terenie Gminy Ormontowice nie posiada na dzień 31.12.2008 r. zobowiązań wymagalnych.

Informacja o zobowiązaniach, należnościach

oraz stanie rachunku bankowego

na dzień 31.12.2008 r.

Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Ormontowicach nie posiada na dzień 31.12.2008 r. należności wymagalnych.

Instytucja kultury działająca na terenie Gminy Ormontowice nie posiada na dzień 31.12.2008 r. zobowiązań wymagalnych.

Stan konta bankowego (0,00 zł.) i kasowego (0,00 zł.) na dzień 31.12.2008 r. wynosi 0,00 zł. (słownie: zero złotych 00/100 groszy).

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sprawozdanie Finansowe

za okres:
01.01.2008r. – 31.12.2008r.

SPIS TREŚCI:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

II. Bilans.

III. Rachunek zysków i strat.

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Informacje ogólne.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ormontowicach z siedzibą przy ul. Klasztornej 1 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., z uwzględnieniem wszystkich jej nowelizacji i aktualizacji.

W sprawozdaniu tym są również uwzględnione wszystkie przepisy zawarte w Statucie uchwalonym dnia 27.10.2005r. przez Radę Społeczną Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ormontowicach i zatwierdzonym przez Radę Gminy Ormontowice, w szczególności § 17 dotyczący gospodarki finansowej.

Gminny Ośrodek Zdrowia Ormontowice w dniu 23.10.1998r. został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego w księdze rejestrowej nr 24 – 00382 oraz do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000037464.

Nadany numer statystyczny określający przeważający rodzaj działalności to:
PKD 8512 Z (praktyka lekarska)
EKD 8512

Zgodnie z KRS-em (Dział 3, rubryka 3) podstawowym celem działania jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla ludności z uwzględnieniem środowiska, zamieszkania, pracy i nauki.

Do zadań Ośrodka należy:

- a) w zakresie diagnostycznym – leczniczym i profilaktycznym dla mieszkańców:
 - zapewnienie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na terenie działania,
 - zapewnienie świadczeń profilaktycznych dla pracowników zakładów pracy,
 - udzielanie świadczeń diagnostyczno-leczniczych w zakresie posiadanych specjalności,
 - opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym,
 - opieka nad kobietą,
- b) w zakresie pomocy doraźnej:
 - udzielanie pomocy doraźnej w stanach zagrażających życiu i zdrowiu w czasie godzin pracy placówki,
 - udzielanie świadczeń w domu chorego w przypadku zachorowań ostrych epidemicznych i przewlekłych chorób,
- c) w zakresie szczególnej opieki nad dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do przedszkola i szkoły, prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej,
- d) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
- e) udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Ośrodka, a w razie potrzeby również w miejscu przebywania osoby potrzebującej takich świadczeń.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Gminny Ośrodek Zdrowia Ormontowice prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 tj. od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu **dalszego rozwoju i rozszerzenia działalności w zakresie usług medycznych** zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, usługach medycznych specjalistycznych, medycynie pracy oraz profilaktyce i promocji zdrowia.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
W sprawozdaniu finansowym ujęte zostały wszystkie przychody i koszty z nimi związane dotyczące okresu obrotowego, niezależnie od terminów ich zapłaty.

II. Bilans.

1. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej – do 3.500,00zł – amortyzowane są jednorazowo, tj. w miesiącu, w którym są zakupione i oddane do użytku.

Dla tych pozycji prowadzona jest ewidencja w rejestrze, niskocennych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ich zużycie wykazywane jest w kosztach amortyzacji. Środki trwałe są wyceniane wg ceny nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, zgodnie z art. 28 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r.

Do 2007r. środki trwałe były nieprawidłowo przedstawiane w bilansie.

Po stronie aktywów zarówno środki trwałe, jak również wartości niematerialne i prawne były prezentowane w wartości początkowej (a nie w cenie netto po odliczeniu amortyzacji), natomiast wartość umorzenia podawana była w pasywach – jako fundusz z aktualizacji wyceny.

Środki trwałe są amortyzowane wg ustalonej stawki amortyzacyjnej w dniu przyjęcia tego środka i uwzględnia ona okres jego ekonomicznej użyteczności.

W okresie sprawozdawczym tj. w 2008r. **amortyzacja środków trwałych** ustalona była zgodnie ze stawkami obowiązującymi w ustawie o podatku od osób prawnych.

W miesiącu październiku 2008r. została przeprowadzona **inwentaryzacja majątku** drogą spisu z natury.

Weryfikacja wyników inwentaryzacji sporządzona została na dzień 30.11.2008r.
Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.

2. Należności i zobowiązania.

Należności i zobowiązania zostały wycenione w kwotach wymagalności zapłaty, wynikające z faktur i rachunków.
Inwentaryzacji należności i zobowiązań dokonano poprzez uzyskanie od kontrahentów potwierdzeń ich prawidłowości wg stanu na 31.12.2008r. - drogą uzgodnienia sald.

Stan należności na dzień 31.12.2008r. wynosił zł 131 159,22 – wymagalnych nie stwierdzono.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2008r. to kwota zł 92 049,33.

Struktura tych zobowiązań była następująca:

- zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c grudzień 2008r. - płatne w styczniu 2009r.) to wartość zł 48 834,42,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2008r. - płatny w styczniu 2009r.) - to kwota zł 9 881,50,
- zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów (terminy płatności faktur i rachunków przypadały na styczeń 2009r.) - wartość zł 10 559,41,
- rezerwy na zobowiązania pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (konieczność tworzenia takiej rezerwy wynika z ustawy o SP ZOZ - ach) to kwota zł 22 774.-

3. Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe.

Gminny Ośrodek Zdrowia Ormontowice nie posiada kasy.

Wpłaty gotówkowe za usługi komercyjne są na bieżąco odprowadzane do banku i wpłacane na bieżący rachunek bankowy.

Osoby pobierające gotówkę od pacjentów mają w aktach osobowych zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone mienie.

Rozrachunki z dostawcami i pracownikami dokonywane są w formie elektronicznej – przelewami bankowymi.

Od stycznia 2007r. została podpisana umowa z bankiem o świadczenie usług za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych.

Umowa ta umożliwia nam samodzielne lokowanie wolnych środków pieniężnych na okresy dogodne dla nas, uwzględniające dotrzymywanie obowiązujących terminów płatności, wynikających z zobowiązań publicznoprawnych i wobec dostawców.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym został uzgodniony z bankiem na dzień bilansowy tj. 31.12.2008r.

Stan środków na rachunku bieżącym wynosił zł 2 307,19, a na rachunku lokat mieliśmy zł 434 000.-

III. Rachunek zysków i strat.

Gminny Ośrodek Zdrowia Ormontowice sporządził za rok 2008 rachunek zysków i strat metodą kalkulacyjną odnosząc poszczególne pozycje do poprzedniego roku obrotowego. Rachunek zysków i strat stanowi załącznik do sprawozdania finansowego.

Poniżej podane zostały pozycje przychodów i kosztów wykonanych w 2008r.:

1. Struktura rzeczowa przychodów za 2008r.:

- P.O.Z.	- 749.161,07 zł
- Medycyna pracy	- 472.495,44 zł
- Specjalistyka	- 55.028,86 zł
- Dzierżawa i media	- 24.069,44 zł
- Fizykoterapia	- 32.593,00 zł
- Przychody finansowe(odsetki)	- 13.195,11 zł
- Dotacja UG Ormontowice na programy zdrowotne	- 40.400,00 zł
RAZEM:	1.386.942,92 zł

Główne pozycje przychodów pod względem wartości to:

- POZ - stanowi 54,02 % ogólnej kwoty przychodów za 2008r.
- Medycyna pracy - stanowi 34,07 % ogólnej kwoty przychodów za 2008r.

Łącznie obydwie największe pozycje przychodów stanowią 88,09 % ogólnej wartości przychodów za 2008r.

2. Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym:

- Wynagrodzenia	- 693.029,16 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników	- 241.150,01 zł
- Materiały i energia	- 92.927,06 zł
- Obce usługi medyczne i inne	- 144.990,91 zł
- Amortyzacja	- 22.026,26 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe	- 38.330,02 zł
- Pozostałe koszty operacyjne	- 22.774,00 zł
RAZEM:	1.255.227,42 zł

Główne pozycje kosztów pod względem wartości to:

- Wynagrodzenia - stanowią 55,21 % ogólnej kwoty kosztów za 2008r.
- Świadczenia na rzecz pracowników - stanowią 19,21 % ogólnej kwoty kosztów za 2008r.
- Usługi obce (medyczne i inne) - stanowią 11,55 % ogólnej kwoty kosztów za 2008r.

Łącznie w/w pozycje kosztów stanowią 85,97 % ogólnej wartości kosztów poniesionych w 2008r.

BILANS JEDNOSTEK					
nazwa i adres jednostki		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2008r.			
AKTYWA	Stan na	31.12.2007r.		PASYWA	Stan na
		31.12.2007r.	31.12.2008r.		31.12.2008r.
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		156477,84	19776,15	A. Kapitał (fundusz) własny	496919,67
I Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)		32739,54	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy	265975,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0	II Kapitał (fundusz) zapasowy	363477,73
2. Inne wartości niematerialne i prawne			0	III Kapitał z aktualizacji wyceny	0
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0	IV Pozostałe kapitały rezerwowe	133141,94
II Rzeczowe aktywa trwałe		123738,3	19776,15	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	131715,5
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		123738,3	19776,15	Zysk (strata) netto	131715,5
a) grunty			0	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20)	107502,56
b) budynki i budowle			0	Rezerwy na zobowiązania (art.3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	41426,02
c) urządzenia techniczne i maszyny			19776,15	I Rezerwy na zobowiązania	0
d) środki transportu			0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	22774
e) inne środki trwałe		123738,3	0	* krótkoterminowe	0
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			0	3. Pozostałe rezerwy	0
3. zaliczki na środki trwałe w budowie			0	* długoterminowe	0
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	* krótkoterminowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			0	II Zobowiązania długoterminowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0	a) wobec pozostałych jednostek	0
			0	b) kredyt i pożyczki	0
			0	c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		381507,85	567466,41	c) inne zobowiązania finansowe	0
I Zapasy		0	0	inne	0
1. Materiały			0	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	41426,02
2. Półprodukty i produkty w toku			0	a) Wobec pozostałych jednostek	69275,33
3. Produkty gotowe			0	a) Kredyty i pożyczki	0
4. Towary			0	b) inne zobowiązania finansowe	0
5. Zaliczki na poczet dostaw			0	c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	8787,58
III Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18a)		88426,55	131159,22	* powyżej 12 miesięcy	10559,41
1. Należności od pozostałych jednostek		88426,55	131159,22	d) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		88219,99	131159,22	e) zobowiązania wekslowe	0
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			0	f) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	0
c) inne		206,56	0	g) z tytułu wynagrodzeń	32628,9
d) Dochód z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			0	h) inne	58715,92
e) Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		293141,3	436307,19	2. Fundusze specjalne	9,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		293141,3	436307,19	IV Rozliczenia międzyokresowe	0
a) w pozostałych jednostkach		0	0	I Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 38 ust. 2, art. 41)	0
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0	długoterminowe	0
b) środki pieniężne i aktywa pieniężne		293141,3	436307,19	* krótkoterminowe	0
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		293141,3	436307,19		0
* inne aktywa pieniężne			0		0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0		0
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		538045,69	587242,58	Suma pasywów	538045,69
Suma aktywów		538045,69	587242,58		587242,58

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy		
	za poprzedni rok obrotowy 2007r.	za bieżący rok obrotowy 2008r.
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1020082,54	1373747,81
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1020082,54	1333347,81
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)		
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		40400
IV Dotacje i dofinansowania z budżetu państwa		
B Koszty działalności operacyjnej	912579,98	1232453,42
I Amortyzacja	18618,75	22026,28
II Zużycie materiałów i energii	77699,32	92927,06
III Usługi obce	76766,25	144990,91
IV Podatki i opłaty		
V wynagrodzenia	504053,28	693029,16
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208379,01	241150,01
VII Pozostałe koszty rodzajowe	27063,37	38330,02
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży	107502,56	141294,39
D Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne		
E Pozostałe koszty operacyjne	0	22774
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne		22774
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	107502,56	118520,39
G Przychody finansowe	0	13195,11
I Odsetki		13195,11
II Inne		
H Koszty finansowe	0	0
I Odsetki		
II Inne		
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej	107502,56	131715,5
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk / strata brutto	107502,56	131715,5
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto	107502,56	131715,5

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. W okresie od 15.05. do 15.07.2008r. przeprowadzany był remont przyziemia budynku GOZ Ornontowice z przeznaczeniem na składnię archiwalnych dokumentów medycznych, kadrowych i finansowo-księgowych. Koszty tego remontu zostały w całości pokryte z bieżących środków finansowych ośrodka zdrowia. Łączny koszt remontu wyniósł 16.165,90
 2. Zakup środków trwałych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia:

a) Drukarka Microline	
b) Defibrylator	
c) Elektroniczna waga niemowlęca	
d) Szafy metalowe biurowe	
e) Regał metalowy do archiwum	
f) Wyposażenie medyczne do gabinetu laryngologicznego	

Łączna wartość zakupionych w 2008r. środków trwałych i wyposażenia wynosi: 20.135,15 zł.-
 3. W 2008r. otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy w kwocie 40.400.- zł z przeznaczeniem na programy zdrowotne, realizowane w ramach promocji zdrowia - adresowane do mieszkańców Gminy Ornontowice.
- W ramach tych środków, z n/w programów skorzystało 435 mieszkańców naszej gminy:
- | | |
|---|-------------|
| - Szczepienia p/zółtacze typu „B” | - 120 osób |
| - Szczepienia p/pneumokokom | - 24 osoby |
| - Badania profilaktyczne wad wzroku | - 50 osób |
| - Badania profilaktyczne wad postawy | - 52 osoby |
| - Szczepienia p/meningokokom | - 59 osób |
| - Badania profilaktyczne w kierunku nowotworów jelita grubego | - 28 osób |
| - Badania profilaktyczne w kierunku chorób nowotworowych płuc | - 102 osoby |
4. Od 01.10.2008r. - zgodnie z decyzją Dyrektora GOZ Ornontowice podwyższone zostały płace zasadnicze średnio o 15 % dla wszystkich pracowników ośrodka.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.1991r. o Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, zobowiązani jesteśmy do utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wartość rezerwy na dzień bilansowy odzwierciedla przewidywaną na ten dzień kwotę przyszłych wypłat, które są nieodzowne do wywiązania się pracodawcy z zobowiązań, wynikających z zatrudnienia pracowników w roku obrotowym i w latach poprzednich.

W związku z tym, że w przyszłym roku nie przewiduje się przejścia pracowników na emeryturę – na ten cel nie tworzy się rezerwy.
W następnym roku obrotowym 5 pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za długoletni staż pracy.
Kwota przyszłych zobowiązań pracowniczych, ujęta w bilansie jako rezerwy – to wartość zł 22.774.-
Wartość tę wyliczono w oparciu o wynagrodzenia z m-ca grudnia 2008r., uwzględniając prognozowany wskaźnik wzrostu płac i przeliczniki odpowiednie dla danego stażu pracy indywidualnie dla poszczególnych jubilatów.
Rezerwa zostanie rozliczona na koniec 2009r. po dokonaniu wypłat wszystkich nagród jubileuszowych i po wyliczeniu rezerwy na ten cel na rok następny.

6. W 2008r. Gminny Ośrodek Zdrowia Ornontowice osiągnął zysk w wysokości: 131.715,50zł

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 2008:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach nie przewiduje konieczności przeznaczenia wyniku finansowego na bieżące cele jednostki.
Zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (z późniejszymi zmianami), dodatni wynik finansowy można przeznaczyć na zwiększenie funduszu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.
Wobec powyższego wnosimy o przeznaczenie zysku za 2008r. na: podwyższenie funduszu zakładu na kwotę 131.715,50 zł

Biorąc pod uwagę załączone informacje, Gminny Ośrodek Zdrowia Ornontowice przedkłada Radzie Społecznej sprawozdanie finansowe za 2008 rok, wnosząc jednocześnie o podjęcie stosownej uchwały dotyczącej zatwierdzenia przedłożonych dokumentów.

Wojt
Krzysztof Adamczyk

3237

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2008 rok

DOCHODY

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 113.172,08 wykonana została w 99,9 %

tj. w wysokości 113.125,23 zł. Z tego:

dochody bieżące – 113.125,23 zł, w tym:

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 641.100,00 zł wykonana została w 100,1 %

tj. w wysokości 641.697,42 zł. Z tego:

dochody bieżące – 90.600,00 zł, w tym:

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

dochody majątkowe – 551.097,42 zł, w tym:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 610.000,00 zł wykonana została w 98,3 %

tj. w wysokości 599.625,28 zł. Z tego:

dochody bieżące – 132.075,94 zł, w tym:

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

dochody majątkowe – 467.549,34 zł, w tym:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

dochody bieżące – 188.924,23 zł, w tym:

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

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

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

tj. w wysokości 2.438,02 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.438,02 zł, w tym:

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

tj. w wysokości 31.278,49 zł. Z tego:

dochody bieżące – 31.278,49 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (obrona cywilna) – 10.522,00 zł,
- wpływy z najmu – 16.013,25 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za ogrzewanie – 4.743,24 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.574.268,00 zł, wykonana została w 105,9 %

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

dochody bieżące – 12.264.634,35 zł, w tym:

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.960.503,00 zł, wykonana została w 100 % tj. w wysokości 5.960.503,00 zł. Z tego:
dochody bieżące – 5.960.503,00 zł, w tym:
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5.960.503,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.190.462,00 zł, wykorzystana została w 97,3 % tj. w wysokości 1.158.634,24 zł. Z tego:
dochody bieżące – 579.634,24 zł, w tym:
- wpływy z najmu – 66.679,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy (program pilotażowy nauczania języka angielskiego) – 8.906,80 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zielona szkoła) – 14.350,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 27,00 zł,
- wpływy z opłat za czesne – 127.581,90 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie – 281.282,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy (przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników) – 80.807,11 zł,
dochody majątkowe – 579.000,00 zł, w tym:
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji (budowa sali gimnastycznej) – 579.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.642.489,00 zł, wykorzystana została w 87,8 % tj. w wysokości 1.442.910,82 zł. Z tego:
dochody bieżące – 1.442.910,82 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna) – 1.173.051,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 6.604,29 zł,
- wpływy z odsetek od niesłużnie wypłaconych świadczeń rodzinnych – 166,87 zł,
- wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 116,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (zasiłki) – 60.040,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu zadań własnych gminy (zasiłki) – 31.629,00 zł,
- wpływ ze zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości – 862,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu zadań własnych gminy (ośrodki pomocy społecznej) – 96.004,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu zadań własnych gminy (pomoc państwa w zakresie żywienia) – 45.353,00 zł,
- dotacja rozwojowa (pierwsze kroki) – 19.400,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy (prace społecznie użyteczne) – 9.683,28 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 53.328,00 zł, wykorzystana została w 47,0 % tj. w wysokości 25.049,37 zł. Z tego:
dochody bieżące – 25.049,37 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy (pomoc materialna dla uczniów) – 25.049,37 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 30.000,00 zł, wykorzystana została w 120 % tj. w wysokości 36.002,24 zł. Z tego:
dochody bieżące – 36.002,24 zł, w tym:
- wpływ ze zwrotu dotacji – 34,00 zł,
- wpływ z opłaty produktowej – 3.042,17 zł,
- wpływ z najmu – 32.926,07 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 54.700,00 zł, wykorzystana została w 99,1 % tj. w wysokości 54.200,00 zł. Z tego:
dochody bieżące – 54.200,00 zł, w tym:
- wpływ z darowizn (dozynki) – 16.200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z innej gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (dozynki wojewódzkie) – 8.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (dozynki wojewódzkie) – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.000,00 zł, wykorzystana została w 132,1 % tj. w wysokości 13.211,20 zł. Z tego:
dochody bieżące – 13.211,20 zł, w tym:
- wpływ z najmu – 13.211,20 zł.

WYDATKI

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Planowane wydatki w wysokości 2.440,00 zł, wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 2.440,00 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 2.440,00 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 2.440,00 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych – 2.440,00 zł.

ROZDZIAŁ 01009 – SPÓŁKI WODNE

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 30.000,00 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym:
dotacje – 30.000,00 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Planowane wydatki w wysokości 445.825,00 zł, wykonano w 84,7 %, co stanowi kwotę 377.649,04 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 63.261,82 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 662,71 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 82,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 580,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 62.599,11 zł z tego:
- zakup usług remontowych – 62.599,11 zł,
na wydatki majątkowe – 314.387,22 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 314.387,22 zł.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w 84,0 %, co stanowi kwotę 8.398,69 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 8.398,69 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 8.398,69 zł, z tego:
- wpłata na rzecz izby rolniczej – 8.398,69 zł.

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 140.363,08 zł, wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 139.342,70 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 139.342,70 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.771,04 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 1.771,04 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 137.571,66 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.208,07 zł,
- zakup usług remontowych – 37.811,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 88.552,19 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Planowane wydatki w wysokości 10.001,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 10.000,01 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 10.000,01 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 920,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – 920,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 9.080,01 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych – 9.080,01 zł.

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

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

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowane wydatki w wysokości 282.700,00 zł, wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 282.689,04 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 282.689,04 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 282.689,04 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych – 282.689,04 zł.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

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

- na **wydatki majątkowe** – 751.097,42 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 551.097,42 zł,
 - pomoc finansowa dla województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 200.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

- na **wydatki majątkowe** – 98.643,27 zł, w tym:
- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 98.643,27 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

- na **wydatki bieżące** – 339.669,01 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160.031,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 118.434,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.826,77 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 20.013,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 3.206,65 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.550,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 179.637,31 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.478,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 65.275,27 zł,
 - zakup energii – 2.461,33 zł,
 - zakup usług remontowych – 49.293,12 zł,
 - zakup usług pozostałych – 47.386,32 zł,
 - różne opłaty i składki – 10.270,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.472,32 zł,
 - na **wydatki majątkowe** – 721.533,33 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 635.144,65 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 86.388,68 zł.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

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

- na **wydatki bieżące** – 159.004,35 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 800,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 158.204,35 zł, z tego:
 - zakup usług remontowych – 158.204,35 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

- na **wydatki bieżące** – 133.870,49 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 133.870,49 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 13.786,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 3.912,49 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 116.172,00 zł,
 - na **wydatki majątkowe** – 28.101,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.101,00 zł.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- na **wydatki bieżące** – 35.459,23 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 35.459,23 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.650,45 zł,
 - zakup energii – 3.003,89 zł,
 - zakup usług remontowych – 19.485,83 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10.319,06 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODARIOWANIA PRZESTRZENNEGO

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

- na **wydatki bieżące** – 1.098,00 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 1.098,00 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 1.098,00 zł.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

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

- na **wydatki bieżące** – 54.232,19 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 54.232,19 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 54.232,19 zł.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł, wykonano w 98,0 %, co stanowi kwotę 980,27 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 980,27 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 980,27 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 980,27 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.551.370,00 zł, wykorzystana została w 94,2 % tj. w wysokości 2.404.192,44 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki w wysokości 116.800,0 zł, wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 115.276,29 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 115.276,29 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113.501,66 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.694,12 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.179,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 13.399,51 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.228,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.774,63 zł, z tego:
 - podróże służbowe krajowe – 1.774,63 zł.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

Planowane wydatki w wysokości 166.000,00 zł, wykonano w 99,1 %, co stanowi kwotę 164.439,49 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 164.439,49 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 675,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenie bezosobowe – 675,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 163.764,49 zł, z tego:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 154.079,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.528,27 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.321,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 835,80 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

Planowane wydatki w wysokości 2.175.715,00 zł, wykonano w 93,6 %, co stanowi kwotę 2.036.504,41 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 1.996.730,40 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.668.512,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.331.873,70 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.851,17 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 206.100,06 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 35.732,19 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.955,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 328.218,28 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 210,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.158,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 45.687,25 zł,
 - zakup energii – 18.623,75 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 265,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 68.434,16 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.279,78 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.494,50 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 21.685,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 59.403,42 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 900,33 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.999,69 zł,
 - szkolenia pracowników – 19.127,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 3.719,96 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 29.229,77 zł,
 - na **wydatki majątkowe** – 39.774,01 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.774,01 zł.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

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

Planowane wydatki w wysokości 2.300,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 2.299,29 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 2.299,29 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.299,29 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 295,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 47,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.956,00 zł.

ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

Planowane wydatki w wysokości 140,00 zł, wykonano w 99,1 %, co stanowi kwotę 138,73 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 138,73 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138,73 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 118,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Planowane wydatki w wysokości 30.500,00 zł, wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 30.439,00 zł. Z tego:
na **wydatki majątkowe** – 30.439,00 zł, w tym:
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 30.439,00 zł.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane wydatki w wysokości 266.700,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 266.349,75 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 197.713,43 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.632,46 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.386,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.245,89 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 176.080,97 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.016,82,
- zakup energii – 22.931,80 zł,
- zakup usług remontowych – 56.140,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.960,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.616,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.883,17 zł,
- podróże służbowe krajowe – 78,56 zł,
- różne opłaty i składki – 15.454,00 zł,
na **wydatki majątkowe** – 68.636,32 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 59.636,32 zł.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Planowane wydatki w wysokości 13.122,00 zł, wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 12.952,40 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 12.952,40 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.972,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.472,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.290,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 210,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 2.980,40 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych – 2.380,40 zł,
- szkolenia pracowników – 600,00 zł.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł, wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę 5.447,18 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 5.447,18 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 5.447,18 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.447,18 zł.

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KŁESK ŻYWIŁOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 15.685,00 zł, wykonano w 86,2 %, co stanowi kwotę 13.525,09 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 13.525,09 zł, w tym:
dotacje – 12.850,00 zł, z tego:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 12.850,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 675,09 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 675,09 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Planowane wydatki w wysokości 41,00 zł, wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 40,80 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 40,80 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 40,80 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 40,80 zł.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowane wydatki w wysokości 5.868.219,00 zł, wykonano w 97,0 %, co stanowi kwotę 5.692.058,28 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 4.527.369,33 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.235.637,95 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.543.166,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.824,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 437.477,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 67.845,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.323,43 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 1.291.731,38 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 170.723,95 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.899,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 459.738,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23.148,21 zł,
- zakup energii – 138.081,99 zł,
- zakup usług remontowych – 151.609,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.367,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 103.498,84 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.503,42 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 10.580,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.818,11 zł,
- różne opłaty i składki – 11.719,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.307,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 104,80 zł,
- szkolenia pracowników – 10.948,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.994,03 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 29.689,56 zł,
na **wydatki majątkowe** – 1.164.688,95 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.130.289,13 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 34.399,82 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA

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

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

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

- na **wydatki bieżące** – 2.068.931,51 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.546.755,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.217.615,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.538,84 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 207.825,59 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 31.920,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.854,28 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 522.176,45 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 88.279,04 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 59.681,08 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.235,02 zł,
 - zakup energii – 148.550,47 zł,
 - zakup usług remontowych – 64.570,12 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 755,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 46.463,02 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 116,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 2.501,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.091,78 zł,
 - różne opłaty i składki – 5.450,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.588,77 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.670,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 21.185,06 zł,
- na **wydatki majątkowe** – 19.822,19 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.822,19 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

- na **wydatki bieżące** – 165.855,59 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 165.855,59 zł, z tego:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.304,72 zł,
 - zakup usług pozostałych – 164.550,87 zł.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

- na **wydatki bieżące** – 18.409,50 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 18.409,50 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 18.409,50 zł.

ROZDZIAŁ 80148 – STOLÓWKI SZKOLNE

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

- na **wydatki bieżące** – 544.553,65 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 338.561,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 269.665,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.732,72 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 41.761,15 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 6.401,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 205.992,63 zł, z tego:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 184,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21.727,11 zł,
 - zakup żywności – 171.450,39 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 593,54 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.012,58 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- na **wydatki bieżące** – 181.046,17 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 181.046,17 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 382,68 zł,
 - zakup usług pozostałych – 81.807,11 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 30.722,94 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.133,44 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

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

- na **wydatki bieżące** – 24.986,00 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 24.986,00 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 24.986,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

- na **wydatki bieżące** – 4.999,71 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 4.999,71 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 799,71 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI

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

- na **wydatki bieżące** – 108.582,94 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.882,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 27.882,30 zł,
 - dotacje – 26.799,60 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 26.799,60 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 53.901,04 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.432,73 zł,
 - zakup usług pozostałych – 27.241,90 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 536,41 zł,
 - szkolenia pracowników – 690,00 zł.

ROZDZIAŁ 85158 – IZBY WYTRZEŻWIEŃ

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

- na **wydatki bieżące** – 598,00 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 598,00 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 598,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

- na **wydatki bieżące** – 1.173.218,37 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.779,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.178,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.362,74 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.582,63 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 655,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.134.438,63 zł, z tego:
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 166,87 zł,
 - świadczenia społeczne – 1.124.988,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.663,72 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 220,93 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 193,80 zł,
 - szkolenia pracowników – 810,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.395,01 zł.

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w wysokości 8.264,00 zł, wykonano w 79,9 %, co stanowi kwotę 6.604,29 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 6.604,29 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.604,29 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.604,29 zł.

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

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

- na **wydatki bieżące** – 147.338,35 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 147.338,35 zł, z tego:
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 685,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 142.038,23 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.615,12 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

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

- na **wydatki bieżące** – 11.023,37 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 11.023,37 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne – 11.023,37 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

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

- na **wydatki bieżące** – 306.873,64 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 277.365,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 220.940,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.560,37 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 37.299,27 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 5.565,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 29.507,68 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 540,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.092,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.383,87 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 1.854,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6.385,57 zł,
 - różne opłaty i składki – 300,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.800,00 zł,

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

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- na **wydatki bieżące** – 193.594,89 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.104,61 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.604,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 185.490,28 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 127.313,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.404,56 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 16.772,58 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.800,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

- na **wydatki bieżące** – 25.049,37 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 25.049,37 zł, z tego:
- inne formy pomocy dla uczniów – 25.049,37 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

- na **wydatki bieżące** – 202.507,00 zł, w tym:
- dotacje – 202.507,00 zł, z tego:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 202.507,00 zł.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

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

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

- pozostałe wydatki bieżące – 22.491,15 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.816,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.674,42 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

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

- na **wydatki bieżące** – 16.220,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.885,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.885,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.335,00 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych – 8.335,00 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

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

- na **wydatki bieżące** – 454.648,39 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 454.648,39 zł, z tego:
- zakup energii – 385.511,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 69.136,80 zł,
- na **wydatki majątkowe** – 49.832,30 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 49.832,30 zł.

ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

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

- na **wydatki majątkowe** – 135.749,40 zł, w tym:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 135.749,40 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- na **wydatki bieżące** – 39.558,88 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.200,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 38.358,88 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.173,16 zł,
- zakup usług remontowych – 18.872,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.488,49 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3,66 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 6.821,10 zł,
- na **wydatki majątkowe** – 10.316,32 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.316,32 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

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

- na **wydatki bieżące** – 145.000,00 zł, w tym:
- dotacje – 145.000,00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 145.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

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

- na **wydatki bieżące** – 260.000,00 zł, w tym:
- dotacje – 260.000,00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 260.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

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

- na **wydatki bieżące** – 65.000,00 zł, w tym:
- dotacje – 65.000,00 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 65.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- na **wydatki bieżące** – 84.418,28 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.522,37 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 273,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 44,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.204,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 78.895,91 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.098,04 zł,
- zakup energii – 159,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.488,44 zł,
- różne opłaty i składki – 2.150,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

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

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

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

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

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

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

W O J T.
Wilhelm Krywański

3238

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2008 rok

Budżet Gminy Przystajń na 2008 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XVI /z dnia 28 grudnia 2007 r z późn. zmianą/. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 20 632 800 zł oraz przychodów w wysokości 1.300.000 zł. Łączne środki do dyspozycji wyniosły 21 932 800 zł.

Plan wydatków wynosił 21 252 860 zł oraz rozchodów na kwotę 679 940 zł. Środki przeznaczone na wydatki razem wyniosły 21 932 800 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony. Dokonane zmiany w 2008 roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy spowodowały zmiany planu budżetu, które na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły:

Dochody w kwocie **12 849 803,17 zł.**

Wydatki w kwocie **14 116 435,87zł.**

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Przystajń na 2008 rok, po zmianach wyniósł **12 849 803,17 zł**, zaś wykonanie tych dochodów w 2008 r. ukształtowało się na poziomie **13 104 459,46**, co stanowi 102,0 % wykonania planu.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2008 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę tj. 341.902,64 zł co stanowi 105,5 % planu
 - 2) w dziale 750 - Administracja Publiczna rozdział Urzędy Gmin wykonanie 56.071,46 zł co stanowi 280,4 % planu są to dochody z tytułu lokowania wolnych środków w bankach. Z tytułu wpływów z różnych dochodów (opłaty za wynajm Sałi, sprzedaż złomu) wykonano dochody w kwocie 8150,61 zł co stanowi 163,0% planu.
 - 3) w dziale 756 –, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,
 - podatku rolnego od osób prawnych 2177,00 zł. tj. 134,5% planu
 - podatku leśnym od osób prawnych 24.840,00 zł. tj. 110,4 % planu
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych 9121,00 ,tj. 182,4 % planu.
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 420.945,35 ,tj. 104,2% planu.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 110.300,10 tj. 220,6% planu.
 - wpływy z opłaty targowej 2995,00 zł. tj. 199,7% planu.
 - odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.137,77 tj. 282,7% planu.
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/ 25009.65 co stanowi 250,0% planu.
- Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano 2.508.521,00 zł tj. 110.0% planu.
 - w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano 5687,61 tj. 189,6% planu.

Najmniejsze dochody uzyskano w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa , rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 18 000,00 zł wykonano 5.602,90 co stanowi 31,1 %.

Z tytułu planowanych sprzedaży 2 nieruchomości o wartości około 18 000,00 zł. Nie ogłoszono przetargu na sprzedaż działki o nr ewid. 415/9, położonej w Podłężu Szlacheckim z powodu nieuregulowanego stanu prawnego w księdze wieczystej (brak ujawnionego podziału i w związku z tym zmian w dziale IV KW – służebności). Działki o nr 660 i 686 w Stanach zostały przeznaczone do sprzedaży, jednakże nikt nie przystąpił do przetargu.

Nie wykonano dochodów z tytułu renty planistycznej na plan 7.000.00 zł . Zakłada się wykonanie z w/w tytułu w 2009 roku.

2. 1. Podatek od nieruchomości

Dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości zostały wykonane w łącznej wysokości 3.941.622,79 zł. tj. 108,3% planu,

Wykonanie 2007	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r	% wykonanie w stosunku do planu 2007 r.	Dynamika 2008 r./ 2007r.
875.332,17	732.000,00	723.011,63	98,8 %	82,7%

W 2008 roku wydano:

- dla osób fizycznych – 2574 decyzji wymiarowych (na kwotę 594.796,00 zł.) oraz 62 decyzji odpisowych (na kwotę 8.476,00 zł.).
- 1 decyzję z tytułu ulgi inwestycyjnej na kwotę 850,00 zł.
- dla osób prawnych – 27 decyzji wymiarowych (na kwotę 339.452,00 zł.).

Wielkość poboru podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów placących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, umorzeń względnie odroczenia terminów płatności z tytułu złej kondycji finansowej.

Rozpatrując trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych na ich uzasadnione wnioski wydano:

- dla osób fizycznych – 4 decyzji umorzeniowych zaniechania poboru podatku na kwotę 521,00 zł.
- Wydano 4 decyzje na kwotę 5.249,03 zł. z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania: wysłano 303 szt. upomnień na kwotę 127.139,37 zł., złożono 120 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 103.69,69 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 7.163,13 zł wpłat na poczet zaległości.

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń , zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wyniosły kwotę 496.613,75 zł . Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela .

Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w 2008 w zakresie podstawowych dochodów podatkowych

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2007	Skutki ulg, odroczeń , umorzeń zwolnień 2008
1.	Podatek od nieruchomości	334.740,65	8.970,50
2.	Podatek rolny	74.930,10	
3.	Podatek od środków transportowych	86943,00	
		496.613,75	8.970,50
	Razem	505.584,25	

Stan zaległości podatkowych i nie podatkowych według ważniejszych źródeł na dzień 2008 roku.

Źródło dochodu	2007	2008
1. Podatek od nieruchomości	115.811,42	121.063,05
2. Podatek rolny	36.593,10	31.081,84
3. Podatek leśny	753,10	799,50
4. Karta podatkowa	8.721,80	9.181,60
5. Podatek od środków transportowych	16.260,46	14.871,15
5. Opłaty za zużycie wody	22.276,87	16.318,25
6. Dochody z tytułu najmu	200,00	912,00
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.871,50	2996,60
8. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3.245,66	4.209,86
9. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw		
10. Dochody jst. związane z realizacją zadań rządowych /Zaliczka alimentacyjna/	12.982,00	6.431,35
11. Podatek od spadków i darowizn		
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	88.079,19	114.904,20
13. Wpływy z usług / sprzedaż ciepła /	1.964,00	495,00
	441,70	20,60
	555,60	146,04
Razem	311.756,40	323.430,84

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Przystajń stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości .

Zaległości podatku od nieruchomości w należności głównej powyżej 20.000 zł dotyczą 2 osób prawnych.

Drugą pozycję w kwocie 114.904,20 zł zajmują dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań rządowych tj. zaliczki alimentacyjnej . Niskie wykonanie spowodowane niewyegzekwowaniem przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych należności związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi.

2. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są jednym z większych źródeł dochodów budżetu Gminy Przystajń w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 2.514.208,61 zł.

Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych	5.687,61 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.508.521,00 zł

W omawianym okresie uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.	Dynamika wyk. 2008r. 2007r.
721,08	3000,00	5687,61	189,6%	788,9%

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływ z tego podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego , od zaplanowanych o kwotę 2587,61 zł

W 2008 roku udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** przedstawiał się następująco:

Wykonanie 2007	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.	Dynamika wyk. 2008 r. 2007r.
1.7047.51,00	2.261.717,00	2.508.521,00	110,9%	147,1%

Wykonanie w/w podatku było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego , od zaplanowanych o kwotę 246.804 zł

2. 3. Opłata skarbową

W okresie 2008 roku uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

Wykonanie .2007 r.	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.	Dynamika wyk. 2008r. 2007r.
32.500,89	27.000,00	26.178,20	96,9 %	80,5%

Wykonanie w/w opłaty było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego od zaplanowanych o kwotę 821,80 zł

2. 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W okresie 2008 roku uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.	Dynamika wyk. 2008r. 2007r.
99.426,00	60.000,00	111.466,10	185,8%	112,1%

Jak wynika z powyższej tabeli ,wpływ z w/w podatku osiągnęły planowaną wielkość.

Wykonanie w 2008 było wyższe o kwotę 51.466,10 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przysyłanie na konto Urzędu Gminy Przystajń.

2. 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.	Dynamika wyk.. 2008r. 2007r.
9.389,40	10.000,00	13.140,80	131,4%	139,9%

W okresie sprawozdawczym wpływy z ww. podatku były wyższe o kwotę 3.140,80 zł w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego od zaplanowanych.
Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

2. 6. Podatek od środków transportowych

Wielkość planu oraz stopień wykonania tego podatku przedstawia się następująco:

Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.	Dynamika wyk. 2008r. 2007r.
190.548,39	205.000,00	201.268,31	98,2%	105,6%

Jak wynika z powyższej tabeli w 2008 roku osiągnięto niższe wpływy tego podatku od osób fizycznych w łącznej wysokości 3.731,69 zł.

2. 7. Podatek od spadków i darowizn

W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z w/w podatku.

Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.	Dynamika wyk. 2008r. 2007r.
17.570,00	10.000,00	8.217,00	82,2%	46,8%

W 2008 r. wpływy z ww. podatku były mniejsze od zaplanowanej o kwotę 1.783,00 zł. Podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy.

8. Subwencje z budżetu państwa i dotacje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 6.178.163,00 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 100,0 % i były wyższe o 377.974,00 zł w porównaniu do wykonania w 2007 roku . Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 3.954.549,00 zł, w porównaniu do wykonania w 2007 r. była ona wyższa o 291.332,00zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zrealizowana została w wysokości 2.223.614,00 zł w porównaniu do wykonania w 2007 r. była ona wyższa o 88.728,00 zł.

Dotacje w 2008 roku zrealizowane zostały w wysokości ogółem 2.307.235,07 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 97,8 % . Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 1.672.597,42 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 634.637,65 zł.

2.B PRZYCHODY BUDŻETOWE

W okresie 2008 roku przychody budżetowe na plan w kwocie 1.811.903,00 zł zrealizowano w wysokości łącznej w kwocie 1.299.397,05 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 671,7 % .

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na plan 860.000,00 zł wykonano 113.108,00 zł.
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wykonanie 1.186.289,05 zł obejmujące wolne środki pochodzące z rozliczeń za lata ubiegłe.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

3. 1. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu Gminy Przystajń za 2008 roku, został wykonany w wysokości **12.496.839,60 zł** co stanowi 88,5 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11.585.777,28 zł, tj. 95,4 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 911.062,32 zł, czyli 46,3% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

Biorąc pod uwagę zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w 2008 roku największe wydatkowane środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 6.915.323,76 zł, co stanowiło 55,3 % ogółu wydatków

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc Społeczna - z kwotą 2.069.545,40 zł, tj. 16,6 % ogółu wydatków oraz dział 750 - Administracja Publiczna - kwota 1.120.201,05 zł, tj. 8,9 % ogółu wydatków.

Wydatki z budżetu Gminy Przystajń realizowano w 2008 roku zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 224.103,95 zł, tj. 89,3 % planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym na plan 20.000,00 wykonanie 100,0 % planu. Przekazano środki na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód Środki powyższe zostały przeznaczone na spłatę rat pożyczki i odsetek ,opłat za korzystanie ze środowiska ,zapłacono faktury za rozdrabniacze (noże tnące) i czyszczenie sieci.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

W lipcu podpisano umowę na odbiór , wywóz i unieszkodliwienie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt padłych z Zakładem Rolno-Przemysłowym "FARMUTIL"

Wydatkowano kwotę 137,50 zł za prenumeratę „Śląskich Aktualności Rolniczych” i zapłacono za utylizację odpadów i wywóz nieczystości kwotę zł 3.212,85 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2008 roku r. przekazano kwotę 3.264,41zł na bieżące utrzymanie Izby Rolniczej w Katowicach. Kwota ta zgodnie z przepisami, stanowiła 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W 2008 roku na plan 220.033,56 zł wykonano 197.489,19 zł co stanowi 98,6 % planu. Z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej skorzystało 365 rolników na kwotę 131.261,34 zł.
Kwota 2.625,22 zł są to koszty zakupu materiałów biurowych związane z obsługą w/w zadania zleconego.

W ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010

- zgodnie z umową o refundacji części kosztów przedsięwzięć zrealizowanych w ramach konkursu przedsięwzięć odnowy wsi Nr 1239/TW/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Przystajń zrealizowano zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw na stadionie sportowym w Przystajni”.

Całkowity koszt projektu wyniósł **29 176,00 zł** w tym z wnioskowanej dotacji **13 050,00 zł**.

- zgodnie z umową o refundacji części kosztów przedsięwzięć zrealizowanych w ramach konkursu przedsięwzięć odnowy wsi Nr 1751/TW/2008 z dnia 3 września 2008 r. zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Przystajń zrealizowano zadanie pn. „Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla Zespołu Śpiewaczego Konieczki – sołectwo Antonów”.

Całkowity koszt projektu wyniósł **14 994,08 zł** w tym z wnioskowanej dotacji **7 497,00 zł**.

W ramach tej kwoty zakupiono stroje ludowe męskie i damskie w kwocie 3 730,00 zł, obuwie sceniczne damskie i męskie – 4 444,80 zł oraz instrumenty muzyczne (akordeon Hohner Amica III 120 black oraz tamburyno) za kwotę 6820,00

Na remont i konserwację rowów melioracyjnych wydatkowano kwotę 23.499,60 zł. w tym:

- konserwacja rowów melioracyjnych (3720 mb) kwota: **17 849,60 zł**
- wykonanie dokumentacji w związku z konserwacją rowów kwota: **2 500,00 zł**
- prowadzenie i rozliczenie robót na rowach melioracyjnych kwota: **2 000,00 zł**
- umowy o obsługę jazów na rzece Liswarcie kwota – 1 150,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ I W WODĘ

Wydatki w 2008 roku zrealizowano w łącznej wysokości 163.150,95 zł co stanowiło 70,9 % planu rocznego.

W analizowanym roku wykonano:

1. Wynagrodzenia agencyjne - 79,69 zł. prowizja windykatora.
2. Wynagrodzenia bezosobowe –na kwotę 45.529,78 zł.

w tym:

- świadczenie usług nad sprawnym funkcjonowaniem wodociągu
- prowizja dla inkasentów za wodę,
- przegląd i obsługa agregatów prądotwórczych.
- 3. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.885,06 zł

w tym:

- pompa dozująca podchloryn sodu „GALA”- SUW Bór Zająciński – 2.791,65 zł.
- kosa spalinowa do utrzymania porządku na ujęciach – 1499,00 zł.
- materiały do bieżących napraw.
- 4. Zakup energii dla ujęć wody – 59.969,04 zł.
- 5. Zakup usług remontowych – 9.715,36zł
- usługi koparko-ladowarką,
- wymiana przyłączy wody.
- 6. Zakup usług pozostałych – 19.825,63 zł.

w tym:

- przeglądy okresowe ujęć wody,
- badania wody,
- usługi ciężkim sprzętem,
- wymiana uszkodzonej pompy głębinowej na rezerwową w studni głębinowej przy Stacji Uzdadniania Wody w Borze Zającińskim
- 7. Różne opłaty i składki – 12.619,00 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych,
- opłata roczna za dozór techniczny – Urząd Dozoru Technicznego.
- 8. Pozostałe wydatki w kwocie 3.527,39 zł. dotyczą :
- składkę na ubezpieczenie,
- składkę na Fundusz Pracy,
- opłat z tytułu zakupów usług telekom. telefonii komórkowej (abonament za karty SIM i opłaty za SMS-y wysłane z systemu powiadomień o wiananiach i awariach).

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności za wodę w 2008 roku.

1. Umorzenia zaległości za wodę - brak
2. Odroczenia spłat zaległości za wodę - brak
3. Rozłożono na raty zaległości za wodę 2 osobom na łączną kwotę: 947,95 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 515.317,22 zł, co stanowiło 78,6 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 171.926,09 zł. na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 343.391,13 zł .

W poszczególnych rozdziałach wydatkowane środki finansowe na zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych, realizując następujący zakres rzeczowy:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W analizowanym roku wykonano :

1. Remonty dróg gminnych kamieniem z P.P.H.U. "EHAZET" Częstochowa

W celu utwardzenia nawierzchni gruntów i wyrównania dziur zakupiono i przywieziono na drogi gminne 776,33 t. kamienia za kwotę 41.308,83 zł. w tym koszt transportu 8288,61 w następujących miejscowościach:
Przystajń ul. Boczna , Polna , 40 lecia PRL, Ługi Radły, Mrówczak, Siekierowizna, Dąbrowa, , Gaińska, Bór Zająciński, Widawa, Kuźnica Stara, Kamińsko, Michalinów, Wilcza Góra, Bagna, Wężina

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych:

- Przebudowa przepustu w Przystajni na ul. Szkolnej na kwotę 4.583,48
- Naprawa dziury na przepuście drogi dojazdowej do pól w m. Stany-Ługi-Radły na kwotę 488,00 zł.
- Wykonano próg zwalniający w Przystajni na ulicy Szkolnej na kwotę 2.562,00 zł.
- Wykonano przepust przy Szkole Podstawowej w Borze Zającińskim na kwotę 12.206,50
- Odsnieżanie, usuwanie błota pośniegowego, posypywanie piaskiem ze solą - 6.213,60zł.
- Zakupiono znaki drogowe na drogi gminne na kwotę 375,34 zł.
- Zapłacono 976,00 zł za równanie dróg gminnych.
- Zapłacono za wypis skrócony z rejestru gruntów /228,30 zł. / oraz przekazano podatek do Urzędu Skarbowego od umów w kwocie 159,00 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont chodnika na ul. Kolejowej na kwotę ogółem 58.306,39 w tym nadzór 1000.00 zł.

Zapłacono 14.698,52 zł za wykonanie remontu dróg gminnych Michalinów -Kostrzyna oraz w miejscowości Sachalin-Brzeziny.

3. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano :

- dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi Stany-Gaińska kwotę 4.684,80 zł.
- dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej w Przystajni ul. Polna na kwotę 22.570,00 zł (płatne w 2 transzach) i za udostępnienie map 9.30 zł.
- zapłacono za wydzielenie pasa drogowego drogi w Siekierowiznie na kwotę 40.000,00 zł.
- wykonano studium wykonalności na drogi gminne w Kamińsku i Siekierowiznie /wniosek do RPO/ na kwotę 12.200,00 zł.
- projekt lokalizacji pasa drogowego w m. Siekierowizna z dojazdami na kwotę 7.320,00 zł.
- Za wykonanie drogi dojazdowej do pól ,wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór na drodze w m. Bór Zająciński –Dąbrowa zapłacono kwotę 151.459,42 zł.
- Rozmiar rzeczowy wykonanych robót wynosi 1073km.
- Zapłacono 100.703,82 zł za wykonanie drogi dojazdowej do pól ,nadzór mapy w m. Stany-Ługi-Radły .
- Rozmiar rzeczowy wykonanych robót wynosi 0,416 km.

DZIAŁ 630 - TYRYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Programu Rozwoju Subregionu Północnego, Priorytet III „Turystyka” Działania 3.2 „Infrastruktura okoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura okoturystyczna /podmioty publiczne” zawarto umowę o realizacji wspólnego projektu pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń” w dniu 4 kwietnia 2008r. pomiędzy Gminą Panki a Gminą Przystajń.

Celem umowy jest przygotowanie, zrealizowanie i eksploatacja Projektu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z zawartą umową liderem projektu jest Gmina Panki, w związku z czym została przekazana kwota 2 500,00 zł na wykonanie wstępnego Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do fiszki projektowej zgłoszonej w ramach przedmiotowego programu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 71.041,16 zł, tj. 83,9 % planu rocznego na następujące zadania:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 32 000,00 zł Wykonanie – 33 827,30 zł

- wypis z rejestru gruntów – dz. nr 1120 (droga) w m. Stany
kwota: **12,30 zł**
- zakup działek pod budowę przepompowni w Kuźnicy Starej – dz. nr 487/1, 487/2 oraz 451/1 i 451/2 o łącznej pow. 0,9717 ha
kwota: **18 090,00 zł**
- zakup działek pod budowę przepompowni w Kuźnicy Starej – dz. nr 264/1 i 264/2 o łącznej pow. 0,0057 ha oraz dz. nr 339/1 o pow. 0,0025 ha
kwota: **5 725,00 zł**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

PLAN – 52 655,00 zł WYKONANIE – 47 213,86 zł

- regulacja księgi wieczystej – wydzielenie działki pod drogę w związku z dokonywanym podziałem nieruchomości – dz. nr 341/8 o pow. 83 m2, położona w Kamińsku
kwota: **260,00 zł**
- aneks do opracowania projektu kanalizacji sanitarnej – etap V
kwota: **25 571,20 zł**
- podział geodezyjny działek w Kuźnicy Starej i Przystajni w związku z budową kanalizacji
kwota: **10 000,00 zł**
- wycena nieruchomości w Kuźnicy Starej i Dąbrowie do celów sprzedaży
kwota: **699,98 zł**
- wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej z nakładką mapy zasadniczej – dz. 421 w Dąbrowie (droga) do celów przejęcia na własność (obecnie Gmina jako władający)
kwota: **83,44 zł**
- wycena nieruchomości w Kuźnicy Starej i Przystajni do celów nabycia pod budowę przepompowni w związku z budową kanalizacji
kwota: **1 749,48 zł**
- sporządzenie aktu notarialnego oraz wypisy aktu notarialnego – dz. 451/1, 451/2, 487/1 i 487/2 w Kuźnicy Starej, pod budowę przepompowni
kwota: **366,00 zł**
- wycena nieruchomości w Kuźnicy Starej, dz. nr 199 pod budowę przepompowni w związku z budową kanalizacji
kwota: **366,00 zł**
- wycena nieruchomości w Stanach, dz. nr 660 i 686 do celów sprzedaży
kwota: **400,16 zł**
- wypis i wypis z rejestru gruntów, dz. nr 199 w Kuźnicy Starej – do sporządzenia aktu notarialnego (zakup działki pod budowę przepompowni)
kwota: **120,60 zł**
- zakup działki pod budowę przepompowni w Kuźnicy Starej – dz. nr 199 o pow. 0,0070 ha
kwota: **2 300,00 zł**
- sporządzenie aktu notarialnego oraz wypisy aktu notarialnego – dz. 264/1, 264/2 i 339/1 w Kuźnicy Starej, pod budowę przepompowni
kwota: **510,10 zł**
- sporządzenie aktu notarialnego oraz wypisy aktu notarialnego – dz. nr 199 w Kuźnicy Starej, pod budowę przepompowni
kwota: **91,50 zł**
- ogłoszenie w prasie – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. nr 660 i 686 w Stanach
kwota: **195,20 zł**
- sporządzenie aktu notarialnego oraz wypisy aktu notarialnego – dz. 451/1, 451/2, 487/1 i 487/2 w Kuźnicy Starej, pod budowę przepompowni
kwota: **1018,20 zł**
- sporządzenie aktu notarialnego oraz wypisy aktu notarialnego – dz. nr 339/1 w Kuźnicy Starej, pod budowę przepompowni
kwota: **417,60 zł**
- sporządzenie aktu notarialnego oraz wypisy aktu notarialnego – dz. nr 199 w Kuźnicy Starej, pod budowę przepompowni
kwota: **417,60 zł**
- ogłoszenie w prasie – ogłoszenie o przetargu – dz. nr 660 i 686 w Stanach
kwota: **439,20 zł**
- wypis z rejestru gruntów – dz. nr 1/5, 1/7, 11/15 w Przystajni – do wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej
kwota: **11,10 zł**
- regulacja działu I Księgi Wieczystej - dz. 415/9 w Podłężu Szlacheckim, stanowiąca własność Gminy Przystajń
kwota: **60,00 zł**
- wycena nieruchomości w Przystajni, dz. nr 1/5, 1/7 oraz 11/15 – do ustalenia opłaty adiacenckiej
kwota: **488,00 zł**
- ogłoszenie w prasie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. nr 120/2 w Dąbrowie
kwota: **146,40 zł**
- wycena nieruchomości – działki w użytkowaniu wieczystym – do aktualizacji opłat
kwota: **1 000,00 zł**
- ogłoszenie w prasie ogłoszenie o przetargu – dz. nr 120/2 w Dąbrowie
kwota: **488,00 zł**
- mapa ewidencyjna – działki w Kuźnicy Starej
kwota: **14,10 zł**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Przystajń.

Na podstawie aneksu z dnia 6 marca 2008 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Przystajń w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Przystajń przekazano kwotę 500,00 zł.

Kwota została przeznaczona na bieżące utrzymanie grobów wojennych – zakup kwiatów, zniczy i wiązanek okolicznościowych z okazji rocznic, Święta niepodległości oraz „Dnia Wszystkich Świętych”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale w 2008 roku zrealizowano w wysokości łącznej 1.120.201,05 zł, co stanowiło 93,0 % planu rocznego,

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2008 roku wydatki na finansowanie zadań zleconych wynosiły 41.986,58 zł

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 36.750,00 , zakup materiałów i usług 2.920,00 zł, podróże służbowe 816,58 zł i pozostałe 1500,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na plan 54.000,00 zł wykonano 42.949,94 tj. 79,5 % planu

Przekazano dotację w kwocie 37.000,00 zł Starostwu Powiatowemu w Kłobucku na dofinansowanie zadań :

- remontu drogi Wrzosey-Wilcza Góra w kwocie 25.000,00 zł
- dofinansowanie remontu w Ośrodku Zdrowia w Przystajni w kwocie 12.000,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem o współpracy w zakresie przygotowania projektu system elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego przekazano kwotę 5.949,94 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na potrzeby Rady Gminy Przystajń w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 51.526,77 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 92,0 %, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 44.845,00 zł, tj. 93,4% wydatków ogółem.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 983.564,34 zł, tj. 96,1 % planu rocznego .

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy Przystajń, wyróżniamy :

- wynagrodzenia i pochodne 752.848,33 zł .
- pozostałe wydatki 230.716,01 zł

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią wydatki związane z następującymi pozycjami:

- zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 39.927,52 zł. (tj. „środki czystości, materiały biurowe, opał, licencje programów komputerowych)
 - zakupem usług pozostałych w kwocie 58.910,82 zł (tj. przesyłki listowe, abonament „LEX” , opieka autorska nad programami, ścieki , usługi internetowe)
 - poborem energii w kwocie 10.458,13 zł i odpisem na ZFŚS – w kwocie 19.525,00 zł
- W ramach wydatków majątkowych zakupiono na potrzeby Gminy samochód marki MERCEDES-BENZ VITO 2,3 D w kwocie 24.500,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .**

W rozdziale tym na plan 881,00 zł. wydatkowano również 881,00 zł. zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestrow wyborców Gminy Przystajń, całość tej kwoty przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego te zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową, wydatkowane zostały środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 132.472,66 zł, realizując plan w 98,9%,a w poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne

Na bieżące potrzeby dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowane zostały środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 118.622,66 zł, tj. 98,7 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących najwięcej, bo 50.701,32 zł. wydatkowano na remonty. W ramach tej kwoty wykonano:

- wymiana okien w OSP Dąbrowa
- wymiana dachu i wykonanie daszku nad drzwiami w budynku OSP Ługi-Radły.
- remont samochodu OSP Wrzosey-Brzeziny na kwotę 1688,00 zł.
- zamontowanie drzwi wejściowych w budynku OSP Górki-Stany Wrzosey i Dąbrowa.
- wykonanie instalacji sanitarnej w budynku OSP Górki-Stany

Na paliwo, oleje , materiały budowlane dla OSP Przystajń (materiały elektryczne) OSP Górki-Stany i Antonów , części samochodowe dla OSP Wrzosey, materiały hydrauliczne dla OSP Górki wydatkowano kwotę 35.973,90 zł.

Zakupiono akumulatory do samochodów OSP w Kamińsku i Podłężu Szlacheckim na kwotę 800,00 zł.

Na ryczałty samochodowe dla kierowców i pochodne wydatkowano w analizowanym roku wydano 9.934,00 zł. , na ubezpieczenia strażaków i samochodów wydatkowano kwotę 5.046,00 zł. Zapłacono również za badania techniczne pojazdów .

W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 62 razy w tym 12 razy do pożarów , 46 razy do miejscowych zagrożeń (likwidacji gniazd szerszeni) i 4 wyjazdy poza teren Gminy (Kalina Gm. Herby).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w kwocie 8.150,00, zł. tj.100,0 % planu rocznego realizowano jako zadania zlecone na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a Gminą Przystajń .

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 43.952,68 zł, tj. 95,5 % planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

1. na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych w wysokości 3.606,78 zł,
2. na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i diety zryczałtowane dla 17 sołtysów w wysokości 40.345,90 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 85.278,38 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizując plan roczny w 77,5 %.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Sprawozdanie opisowe za 2008 r. obejmuje wydatki dla wykazania faktycznych kosztów poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Przystajń.

W dalszym ciągu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na :

- zadania szkolne,
- zadania pozaszkolne.

Uchwałą Nr XVI/711/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2007 roku z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7.991.657,00 zł wykonano 6.915323,76 zł co stanowi 86,5 % planu.

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale

- „Oświata i wychowanie” wykonano w wysokości 6.464.226,21zł co stanowi 85,9 % planu rocznego

- „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wykonano w kwocie 451.097,55 co stanowi 96,7 % planu rocznego.

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco :

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSTAJNI – rozdz. 80101

Plan: 1.940.840,-zł Wykonanie: 1.904.310,32zł 98,1%
z tego:

wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydatkowano kwotę 1.235.100,70 zł, co stanowi 64,8% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 212.451,25zł, co stanowi 11,2% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 63.800,-zł, co stanowi 3,4% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 79,4% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 114.647,98 zł, co stanowi 6% to: środki czystości, mater. biurowe, opał, energia elektryczna, woda, ścieki, usługi telekom., delegacje i badania lekarskie pracowników, części do komputerów, szkolenia pracowników.

Na remonty wydatkowano kwotę 278.310,39 zł, co stanowi 14,6 % poniesionych wydatków to: remont instalacji elektrycznej (221.057,01 zł), instalacja p.poz. (9.880,-zł), doprowadzenie ciepłej wody (7.022,-zł), remont łazienek dla pracowników (5.674,38 zł), malowanie korytarzy, świetlicy, gabinetu dyrektora, sekretariatu (34.677,-zł).

GINNAZJUM W PRZYSTAJNI – ROZDZ. 80110

Plan: 1.081.400,-zł Wykonanie: 1.076.559,91 zł 99,6%
z tego:

wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydatkowano kwotę 865.851,- zł, co stanowi 80,5% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 147.782,25 zł, co stanowi 13,7% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 44.300,-zł, co stanowi 4,1% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 98,3% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 18.626,66 zł, co stanowi 1,7% poniesionych wydatków to: art. biurowe, delegacje pracowników, abonament za usługę dostępu do sieci internet, polisa PZU, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, opał, środki czystości.

STOŁÓWKĄ SZKOLNA W PRZYSTAJNI – ROZDZ. 80148

Plan: 225.175,-zł Wykonanie: 204.711,01zł
z tego:

wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne wydatkowano kwotę 102.612,52 zł, co stanowi 50,1% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagr. 18.146,27 zł, co stanowi 8,9% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 3.825,-zł, co stanowi 1,9% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 60,9% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 80.127,22 zł, co stanowi 39,1% poniesionych wydatków to: zakup środków żywności w kwocie 77.921,30 zł oraz zakup materiałów do kuchni, deratyzacja.

ŚWIETLICA SZKOLNA W PRZYSTAJNI – ROZDZ. 85401

Plan: 254.325,-zł Wykonanie: 243.288,39 zł 95,7%
z tego:

wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydatkowano kwotę 197.637,29 zł, co stanowi 81,3% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 32.366,-zł, co stanowi 13,3% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 11.275,-zł, co stanowi 4,6% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,2% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.010,10 zł, co stanowi 0,8% poniesionych wydatków to: delegacje pracowników, materiały biurowe.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. - ROZDZ.80146

Plan: 12.530,-zł Wykonanie: 12.153,80 zł 97%
ROZDZ.85446

Plan: 1.340,-zł Wykonanie: 631,60,-zł 47,1%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195

Plan: 21.565,-zł Wykonanie: 21.565,-zł 100%

ROZDZ. 85495

Plan: 1.275,-zł Wykonanie: 1.275,-zł 100%
Wypłacono świadczenia socjalne dla 39 nauczycieli emerytów.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BÓR ZAJAC. - ROZDZ. 80101

Plan: 830.110,-zł Wykonanie: 811.270,99 zł 97,7%
z tego:

wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydatkowano kwotę 574.227,45 zł, co stanowi 70,8% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 95.316,77zł, co stanowi 11,7% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 29.500,- zł, co stanowi 3,6% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 86,1% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota: 73.231,20 zł, co stanowi 9% poniesionych wydatków to: opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, materiały biurowe, delegacje i badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne, części do komputerów.

Na remonty wydatkowano kwotę 38.995,57 zł, co stanowi 4,9% poniesionych wydatków to: zakup i wymiana grzejników (7.780,21 zł), naczynie wyrównawcze z montażem (1.300,-zł), roboty remontowo-budowlane (20.000,-zł), panele i wykładzina (2.281,49 zł), przystosowanie instalacji elektrycznej do ochr. p. poz. (2.999,51 zł), materiały do pokrycia dachowego (2.855,09 zł), materiały do remontu (1.779,27 zł).

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY BÓR ZAJACIŃSKI – ROZDZ. 80103

Plan: 162.490,-zł Wykonanie: 157.596,93 zł 50,1%
z tego:

wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 62.570,47 zł, co stanowi 78,5% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 10.735,67 zł, co stanowi 13,5% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 5.400,-zł, co stanowi 6,8% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 98,8% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 985,-zł, co stanowi 1,2% poniesionych wydatków to: zakup opału, delegacje pracowników.

STOŁÓWKĄ SZKOLNA BÓR ZAJACIŃSKI – ROZDZ. 80148

Plan:124.300,-zł Wykonanie: 119.515,92 zł 96,2%
z tego:

wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne wydatkowano kwotę 72.307,24 zł, co stanowi 60,5% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 11.924,72 zł, co stanowi 10% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 2.550,-zł, co stanowi 2,1% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 72,6% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 32.733,96 zł, co stanowi 27,4% poniesionych wydatków to: zakup środków żywności w kwocie (31.037,40 zł), opał, środki czystości.

ŚWIETLICA SZKOLNA BÓR ZAJACIŃSKI - ROZDZ. 85401

Plan: 63.400,-zł Wykonanie: 82.233,39 zł 98,6%
z tego:

wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydatkowano kwotę 66.800,16 zł, co stanowi 81,2% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 11.102,73 zł, co stanowi 13,5% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 4.250,-zł, co stanowi 5,1% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,8% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 80,50 zł, co stanowi 0,2% poniesionych wydatków to: delegacje pracowników.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. - ROZDZ. 80146

Plan: 2.370,-zł Wykonanie: 2.192,44 zł 92,5%
ROZDZ. 85446

Plan: 260,-zł Wykonanie: 219,80 zł 84,5%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195

Plan: 4.195,-zł Wykonanie: 4.195,-zł 100%

ROZDZ. 85495

Plan: 625,zł Wykonanie: 625,-zł 100%
Wypłacono świadczenia socjalne dla 7 nauczycieli emerytów.

GINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZYSTAJNI – ROZDZ. 80104

Plan: 818.500,-zł Wykonanie: 811.291,12 zł 99,1%
z tego:

wynagr. osobowe, bezosobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 523.142,04 zł, co stanowi 64,5% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 86.969,54 zł, co stanowi 10,7% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 26.600,-zł, co stanowi 3,3% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 78,5% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota: 109.579,54 zł, co stanowi 13,5% poniesionych wydatków to: opał, środki czystości, mater. biurowe, (energia elektryczna, ciepłota, woda 36.424,34 zł), usługi telekom., wywóz śmieci, delegacje i badania lekarskie pracowników, pomoce dydak. (dożywianie 36.025,20 zł), materiały do remontu, wentylator i pompa co w Górskich, domofon, okno Podłgze Szl.

Na remonty wydatkowano kwotę 65.000,-zł, co stanowi 8% poniesionych wydatków to: wykonanie kotłowni w Przystajni wraz z materiałem i dokumentacją

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. - ROZDZ.

Plan: 1.800,-zł Wykonanie: 922,00 zł 51,2%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195

Plan: 4.240,-zł Wykonanie: 4.240,-zł 100%
Wypłacono świadczenia socjalne dla 8 nauczycieli emerytów.

GINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE KUźNICA STARA – ROZDZ. 80104

Plan: 303.650,-zł Wykonanie: 292.996,03 zł 96,5%
z tego:

wynagr. osobowe, bezosobowe, dodatek, wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydatkowano kwotę 197.116,82 zł, co stanowi 67,3% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 31.692,33 zł, co stanowi 10,8% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 9.500,-zł, co stanowi 3,2% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 81,3% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota: 48.092,58 zł, co stanowi 16,4% poniesionych wydatków to: opał, środki czystości, mater. biurowe, (energia elektryczna, ciepłota, woda – 18.424,49 zł), usługi telekom., wywóz śmieci, delegacje i badania lekarskie pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, usługa dostępu do sieci internet, meble do oddz. Kuźnica Stara (3.707,-zł).

Na remonty wydatkowano kwotę 6.594,30 zł, co stanowi 2,3% poniesionych wydatków to: remont łazienki w Kuźnicy Starej, materiały do malowania w Kostrzynie (łazienka, korytarz – 621,50 zł), drzwi, okno, materiały do remontu, zakup i montaż podgrzewacza w Kuźnicy Starej(5.972,80 zł).

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. - ROZDZ. 80146

Plan: 500,-zł Wykonanie: 451,47 zł 90,3%

DOWOŻENIE UCZNIÓW – ROZDZ. 80113

Plan: 215.100,-zł Wykonanie: 209.368,31 zł 97,3%
z tego:

wynagr. osobowe, bezosobowe, dodatek, wynagr. roczne wydatkowano kwotę 60.742,64 zł, co stanowi 29 % poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 10.065,21 zł, co stanowi 4,8% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 850,-zł, co stanowi 0,4% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 34,2 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 137.710,46 zł, co stanowi 65,8 % poniesionych wydatków to: zakup paliwa do autobusu szkolnego (16.989,75 zł), przewóz uczniów przez PKS (bilety – 109.618,20,-zł), dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej (3.544,97 zł), drobne naprawy, środki czystości, art. bhp, przegląd, ubezpieczenie autobusu.

ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ – ROZDZ. 80114

Plan: 1.645.552,-zł Wykonanie: 699.885,96 zł 42,5%
z tego:

wynagr. osobowe, dodatek, wynagr. roczne wydano kwotę 163.316,46 zł, co stanowi 23,3 % poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 30.123,52 zł, co stanowi 4,3 % poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 3.850,-zł, co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 28,2 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota 25.862,53 zł, co stanowi 3,7% poniesionych wydatków to: materiały biurowe, art. bhp, usługi informatyczne, usługi telefoniczne, delegacje i szkolenia pracowników, abonament programu „Place Optimum” i program księgowość, zakup komputera.

Na inwestycje wydano 476.733,45 zł, co stanowi 68,1 % poniesionych wydatków to: studium wykonalności (610,-zł), aktualizacja kosztorysów dot. rozbudowy gimnazjum i budowy hali sportowej(2.440,-zł)

Podpisano 09.05.2008r. Umowę z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym "WUDIMEKS" na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę gimnazjum wraz z budową hali sportowej w Przystajni" na kwotę 193.500,-zł – z czego zrealizowano wydatki w kwocie15.247,81 zł. Podpisano również umowę 15.09.2008r. z Zakładem Techniczno-Budowlanym Sp. z o.o. POLBAU z Opola na kwotę 11.234.513,18 zł na roboty budowlane „Rozbudowa gimnazjum wraz z budową hali sportowej w Przystajni” - z czego wydatkowano kwotę 458.435,64 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195

Plan: 131.000,-zł Wykonanie: 131.000,-zł 100%

Dofinansowanie 14 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodościących pracowników (18 uczniów na kwotę 125.419,04 oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy 2 pracodawcom (2 uczniów na kwotę 5.580,96 zł).

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – ROZDZ. 85415

Plan: 94.212,-zł Wykonanie: 92.579,21 zł 98,3%
Wypłacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej jako refundację wydatków na cele edukacyjne 214 uczniom na kwotę 85.129,21 zł oraz zasiłki szkolne 6 uczniom na kwotę 1.350,-zł.

Wypłacono refundację za zakup podręczników szkolnych w kl. 0 oraz I,II i III szkoły podstawowej 49 uczniom na kwotę 6 100,-zł.

PFRON

Plan: 30 903,-zł Wykonanie: 30.245,16 zł 97,9%

Wypłacono dofinansowanie 16 uczniom niepełnosprawnym „Uczeń na wsi – pomoc w zdobytych wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie”.

Sredni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych, gimnazjum , świetlicach i stołówkach szkolnych.

Placówka	Sr. zatrudn. Nauczyciele Obsługa	Sr. ilość uczniów	Wydatki w zł I-XII.2008	Sredni koszt utrzymania ucznia w zł I-XII.2008	Sredni koszt utrzymania ucznia w zł miesiecznie
PSP w Borze Zającińskim	15	110	976.436,97	8.877,-	740,-
Zespół Szkół w Przystajni	55	549	3.163.344,64	5.762,-	480,-
	12				

Sredni koszt utrzymania przedszkolaka

Placówka	Sr. zatrudn. Nauczyciele Obsługa	Sr. ilość przedszkolak.	Wydatki w zł I-XII.2008	Sredni koszt utrzymania w zł I-XII.2008	Sredni koszt utrzymania w zł miesiecznie
GPP w Przystajni	10	76	747.213,12	9.832,-	819,-
	7				
GPP w Kuźnicy Starej	4	34	286.853,20	8.437,-	703,-
	1				
OP w Borze Zającińskim	3	36	157.596,93	4.378,-	365,-

GPP w Przystajni liczy 5 oddziałów w tym: 3 oddz. w P-jni, 1 oddz. w Górkach, 1 oddz. w Podłężu Słacheckim.

GPP w Kuźnicy Starej liczy 3 oddziały w tym: 1 oddz. w Kuźnicy Starej, 1 oddz. w Kuźnicy Nowej, 1 oddz. w Kostrzynie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 80.328,07zł co stanowi 98,2 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie przedstawiają załączniki Nr 4 i 5.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/57/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 listopada 2007 r.

Plan zadań G.P.P.i R.P.A. wyniósł na 2008 rok - 79 300,00 zł
Wykonanie za 2008 rok - 78 328,07 zł

Wpływy to uzyskano z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Zgodnie z Działem I GPPiRPA na 2008 r. zostały zakupione materiały niezbędne do prowadzenia punktów konsultacyjnych na terenie Gminy, doposażono Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w materiały biurowe oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności wynikającej z ustawy.

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni, zaprenumerowano czasopisma związane z problematyką alkoholową.

W ramach Działu II GPPiRPA na 2008 r. udzielono pomocy rodzinom, w którym występuje problem uzależnień poprzez zakup książek, obuwia i odzieży oraz dożywianie dzieci w szkołach. Zorganizowano wyjazd 8 dzieci do Władysława.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zawartych w Dziale III GPPiRPA wykorzystano na:

- realizację programów profilaktycznych organizowanych na terenie szkół,
- zakup sprzętu sportowego dla sołectw,
- doposażenie świetlic dla młodzieży przy remizach OSP,
- organizację zajęć pozalekcyjnych sportowych dla dzieci w szkołach w czasie trwania ferii zimowych,
- rajdy i wycieczki krajoznawcze,
- konkursy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni,
- działalność młodzieżowej sekcji muzycznej prowadzonej przez kapelmistrza,
- działalność młodzieżowej grupy teatralnej (Teatr „MAŁGÓ” z Częstochowy),
- organizowanie konkursów, zakup materiałów oraz sprzętu sportowego dla szkół,
- zorganizowanie biwaku dla dzieci i młodzieży z okazji Europejskiego Dnia Ziemi,
- utrzymanie i zabezpieczenie czytelni internetowej „Ikonka”.

Zaplanowane środki finansowe w Dziale IV GPPiRPA na 2008r. zostały przeznaczone na działalność GKRPA w Przystajni (wynagrodzenie, opinie biegłego, wywiady środowiskowe, opłaty sądowe)

Kwota przeznaczona na dotację celową z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym - 22 000,00 zł.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XXVII/53/08 z dnia 27 listopada 2008 r.

Plan zadań GPPN wyniósł na 2008 rok - 2 500,00 zł
Wykonanie za 2008 rok - 2 500,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup i dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych dla potrzeb społecznych, instytucji i organizacji współpracujących w zakresie przeciwdziałania narkomanii a przede wszystkim na zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży – otwarcie Szlaku rowerowego dookoła Gminy Przystajń.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 2 069 545,40 zł co stanowi realizację planu rocznego w 96,0 %.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni realizował wydatki w poszczególnych rozdziałach w sposób następujący:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 17 518,14 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki te to odpłatność ponoszona za pobyt dwóch mieszkańców w D.P.S.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne.

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 1 473 714,28 zł tj. 98,00% planu rocznego. Z tego środki pochodzące z dotacji stanowią 1 460 692,00zł, a 13 022,28 zł to środki własne.

1 406 164,43 zł to wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych stanowiła kwota 2402,00 zł za rok 2008, za lata poprzednie 2 869,00 zł.

Ściagalność zaliczki alimentacyjnej przez komorników od dłużników alimentacyjnych w roku 2008 wyniosła 7 877,56 zł, która została przekazana do urzędu gminy, co stanowi 50% dochodów budżetu gminy tj. 3 938,78 zł i 50% dochodów budżet państwa 3 938,78 zł.

Ściagalność funduszu alimentacyjnego przez komorników od dłużników alimentacyjnych w roku 2008 wyniosła 2 413,90 zł, która została przekazana do urzędu gminy, z podziałem na dochody budżetu państwa – 1 452,82 zł. dochody gminy dłużnika – 480,54 zł. oraz dochody gminy Przystajń 480,54 zł.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorców) wyniosły 857,44 zł;

Wynagrodzenia i pochodne – 45 473,14 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 21 219,27 zł, z tego :

na zakup materiałów, wyposażenia, książki, rozmowy telefoniczne, usług i licencje wydano – 15 483,91 zł

na odpis FŚS, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, szkolenia, badania okresowe i delegacje wydano – 5 735,36 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła 1 763,16 zł. co stanowi 97,74 % planu rocznego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 145 259,16 zł czyli 86,74 % planu rocznego, z tego 82 043,56 zł pochodzi z dotacji, a 63 215,60 zł. pochodzi ze środków własnych, przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:
- zasiłki stałe (zad. zlec.) 20 238,12 - 97,85 % planu rocznego
- zasiłki okresowe (dotacja) 57 305,44 - 100,00 % planu rocznego
- zasiłki celowy susza (zad. zlec.) 4 500,00 zł - 37,5 % planu rocznego
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (zad. własne) 63 215,60 - 81,59 % planu rocznego

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie 916,59 zł czyli 19,10 % planu rocznego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 271 759,07 zł co stanowi 94,17 % planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 127 007,00 zł. pochodziły z dotacji, pozostała kwota 144 752,07 zł to środki z zadań własnych.

Na wydatki związane

- z wynagrodzeniem i pochodnymi przeznaczono – 234 785,73 zł ;
- z wynagrodzeniem za umowy o dzieło – 350,00
- z zakupem materiałów, wyposażenia, książek, rozmów telefonicznych, energii, internetu, usług i licencji – 21 394,30 zł;
- z delegacji, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FŚS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia przeznaczono kwotę 15 229,04 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiek.

W tym rozdziale nie realizowano wydatków. Nie było potrzeby zatrudniania opiekunki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę 106 296,94 zł. – stanowi to 100 % planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 60 000,00 zł. pochodziły z dotacji, pozostała kwota 44 006,78 zł, środki własne przy czym wydatki kształtowały się następująco:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu – 34 480,80 zł
- zasiłek celowy – 65 519,20 zł
- program PEAD 2008 – 2 812,34 zł.;
- dowóz dzieci na kolonie – 1 194,44 zł.

W 2008 roku pracownicy ośrodka realizowali projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu wydatkowano kwotę 52 138,06 zł, z tego wydatki w kwocie 46 801,67 zł. pochodzi z EFS, a 5 516,39 zł. jest to wkład własny.

W związku z zawartym porozumieniem z Starostą Kłobuckim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zostało zatrudnionych 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na kwotę 2 290,16 zł.

Zakres robót obejmował prace porządkowe i prace konserwacyjne na wodociągu gminnym.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie 2008 roku wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 431.574,37 zł, realizując plan roczny w 82,2 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 334.542,72 zł tj. 99,9 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną dla oświetlenia ulic i konserwację w kwocie 196.003,78 zł i spłatę rat kapitałowych dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego w kwocie 148.538,94 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 97.031,65 zł, realizując plan roczny w 51,0 %,

W ramach wydatków bieżących realizowano:

rachunki za wywóz zmieszanych 6,837,78 zł, wykonanie koszy na śmieci 2.684,00 zł. pozostałe to: usługi kominiarskie, zużycie energii w obiektach komunalnych, zakup złomu stalowego do konstrukcji znaków, wynajem kabiny sanitarnej , paliwo i zakupione worki na śmieci.

W ramach usług remontowych na plan 40 000,00 zł dotyczący remontu remizy OSP w Kuźnicy Starej wykonano roboty na kwotę 39.996,60 zł.

W/w kwota obejmuje wykonanie remontu na kwotę 37.922,60 zł nadzór na kwotę 976,00 zł. oraz zamurowanie otworów okiennych na kwotę 1098,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2008 roku wydatkowano kwotę 27.168,80 zł.

1) za opracowanie studium wykonalności dla „ Budowa kanalizacji sanitarnej Kuźnica Stara –Przystajń” na kwotę 9.760,00 zł oraz zapłacono mapy ewidencyjne, gełbowo-rolnicze, wypisy z rejestru gruntów i opłatę skarbową na kwotę 408,80 zł.

2) Zapłacono 2.440,00 zł za wykonanie projektu prac geologicznych /dotyczy zadania pn. Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Przystajni”.

3) Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej /dotyczy zadania pn. Budowa placu postojowego w Przystajni/ zapłacono 12.000.00 zł.

4) Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w kierunku na cmentarz w Przystajni (włączenie do ulicy Częstochowskiej + chodnik) zapłacono 2562,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane z kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 558.668,95,00 zł, realizując plan roczny w 100,0 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. Przychody

1	Środki przekazane z Urzędu Gminy	558 668,95
2	-Wynik finansowy z roku 2007	65 857,67
3	Rozliczenie w czasie	100,00
4	Środki pozyskane	4894,01
	razem	629 520,63

II. Koszty

1	Wynagrodzenia + pochodne	75 909,15
2	Opłaty biura rachunkowego	5 124,00
3	Umowy zlecenie i o dzieło /w tym wynagr. kapelmistrza/	20 144,00
4	Odpis na ZFŚS	1 813,22
5	Energia i woda	4 144,48

6	Ogrzewanie	11 535,17
7	Opłata bankowa	120,00
8	Abonament radiowy i rozmowy telefoniczne	1 851,85
9	Delegacje i szkolenia	804,80
10	Legalizacje i przeglądy, wywóz śmieci	666,17
11	Usługi pocztowe	177,30
12	Artykuły sportowe	762,62
13	Artykuły chemiczne /w tym automaty Merida do toalet/	1 218,05
14	Artykuły biurowe /w tym naprawa komputera, zakup oprogram., szafy/	3 205,18
15	Organizacja imprez, turniejów sport. i udział w innych imprezach	10 718,98
16	Inwestycje i remonty w budynku GOKSiR ul. Targowa 5	486 216,02
17	Prace remontowe i koszty utrzymania murawy na stad.sport.	5 075,09
18	Inne /zakup drabiny, bad.lekarz, bhp, polisa itp./	2 878,35
razem		632 354,43

Kwota w wysokości 477 811,61 zł została zakwalifikowana na zwiększenie wartości środka trwałego, którego właścicielem jest Gmina Przystajń.

GOKSiR w Przystajni zakończył rok 2008 z wynikiem ujemnym w wysokości 2 833,80 zł. Kwota ta obejmuje zobowiązania niewymagalne dotyczące roku 2008, w zapłacone w styczniu 2009r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni realizuje swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji w gminie Przystajń. GOKSiR posiada pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Targowej 5 oraz posiadał pomieszczenia piwniczne w przedszkolu przy ul. Targowej 6.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni posiada kort tenisowy, boisko do siatkówki oraz stadion sportowy z możliwością gry w piłkę nożną, koszykówkę, utwardzony plac zabaw do gry w klasy, kometkę oraz szachy. Na stadionie tym organizowane są festyny, dożynki i mecze oraz turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży.

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 2008 roku zatrudnione były 4 osoby w wymiarze czasu pracy: 2,5 etatu tj. dyrektor 1 etat, instruktor ¾ etatu, sprzątaczką ¼ etatu i pracownik gospodarczy, palacz CO ½ etatu. Zawierano umowy-zlecenie lub o dzieło na różnego rodzaju zadania /tj. prowadzenie zajęć muzycznych, teatralnych, aerobiku, koszenie, przewóz osób itp./

W ramach działalności GOKSiR-u prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKSiR cyklicznie bądź okolicznościowo.

Działalność GOKSiR w Przystajni ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, budzenie zainteresowań kulturą, sportem, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek.

W ciągu 2008 roku prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:

1. gra w tenisa stołowego
2. gra w tenisa ziemnego
3. gra w szachy
4. gra w piłkarzyki
5. zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą
6. warsztaty teatralne
7. aerobik dla pań

W czasie sezonu letniego możliwa była gra w tenisa ziemnego, siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni zorganizował podczas ferii zimowych 2008 cykl zawodów sportowych z nagrodami z tenisa stołowego, szachów oraz piłkarzyków. W zawodach uczestniczyli: dzieci i młodzież szkolna z całej Gminy Przystajń.

6 marca w budynku GOKSiR odbyły się Powiatowe Zawody Szachowe organizowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Przystajni.

W maju wszystkim dzieciom przystępującym do I-komunii świętej rozdane zostały ozdobne drzewka.

22 czerwca 2008r. orkiestra uczestniczyła w przeglądzie orkiestr w Dąbrowie Zielonej.

W lipcu odbył się powiatowy przegląd orkiestr dętych we Wręczyca Wielkiej z udziałem naszej orkiestry. We wrześniu zorganizowano Gminne Dożynki 2008.

W październiku emeryci i renciści z Gminy Przystajń zorganizowali Dzień Seniora

W listopadzie odbył się Powiatowy Zjazd Pan z Kół Gospodyń Wiejskich.

06 grudnia zorganizowano dla dzieci z Gminy Przystajń Dzień Świętego Mikołaja z przedstawieniem słowno-muzycznym.

W grudniu odbyły się jasełka w wykonaniu dzieci przedszkolnych.

GOKSiR współpracował z paniami zrzeszonymi w kołach gospodyń wiejskich Gminy Przystajń, które uczestniczyły w Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Kochcicach, Śląskich Smaków w Raciborzu, Stołów Wigilijnych oraz w spotkaniach okolicznościowych.

Podczas całego okresu sprawozdawczego sporządzane były sprawozdania dokumentujące podstawową działalność placówki.

Współpracowano z przedszkolami, szkołami, klubem sportowym, strażą pożarną, związkiem emerytów i rencistów

Utrzymywano kontakty z innymi instytucjami kultury.

Sporządzano również sprawozdania GUS, regulaminy, protokoły, dyplomy konkursowe, okolicznościowe dekoracje.

Remonty i inwestycje w 2008r.

GOKSiR w 2008r. w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisał umowę z wykonawcą na zadanie pn. „Termomodernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni ul. Targowa 5.

Wartość zadania to 461 471,22 zł + roboty konieczne dodatkowe to 5 155,73 zł.

Razem Wykonawcy zapłacono 466 626,95 zł.

Oprócz powyższego przetargu w budynku GOKSiR wyremontowano toalety /wymiana płytek, ubikacji, gipsowanie, malowanie/, położono nowe płytki w kuchni, wymieniono okna w kuchni i w pomieszczeniu nad kuchnią, pomalowano podłogę na scenie oraz pomieszczenia obok wyremontowano /z jednego z nich korzysta orkiestra do przechowywania instrumentów/.

Na elewacji zamontowano litery z nazwami instytucji mieszczących się w budynku.

Na potrzeby murawy na stadionie sportowym przy ul. Bór zakupiono aerator w kwocie 1500,00 zł. Przez cały sezon dbano o jakość murawy, która była regularnie nawożona, podlewana i koszona. Koszt związany z remontami, przeróbkami na stadionie i utrzymaniem murawy to 5 075,09 zł. Podczas całego okresu sprawozdawczego sporządzane były sprawozdania dokumentujące podstawową działalność placówki, współpracowano ze szkołami, klubem sportowym, strażą pożarną utrzymywane są kontakty z innymi instytucjami kultury.

Sporządzano również sprawozdania GUS, regulaminy, protokoły, dyplomy konkursowe, okolicznościowe dekoracje.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- 1) GBP w Przystajni otrzymała dotację z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 82.000,00 złotych, co stanowiło 100,0 % planu rocznego.

PRZYCHODY:

1. Dotacja z Gminy	82 000,00
2. Dotacja celowa na zakup książek z MKiDN	9 100,00
3. Przeksięgowanie nadwyżki z roku 2007	1800,28
4. Wpłaty własne	110,00
5. Rozliczenia międzyokresowe 2008/2009	362,60

RAZEM: 93 372,88

KOSZTY:

1. Wynagrodzenia + pochodne	54 068,49
2. Wynagrodzenie księgowej	4 684,80
3. Wynagrodzenie sprzątaczk	464,24
4. Odpis na ZFSS	1 586,57

5. Opłata bankowa	120,00
6. Abonament radiowy	116,40
7. Energia elektryczna	1 596,54
8. Telefon	1 021,40
9. Usługi pocztowe	402,92
10. Delegacje	580,25
11. Przeglądy	17,08
12. Uzupelnienie apteczki	29,44
13. Zakup książek (w tym 9100,00 z dotacji MKiDN)	15 018,56
14. Czasopisma (w tym częściowa prenumerata na 2009 r.)	2 394,56
15. Usługi introligatorskie	760,00
16. Organizacja konkursów, lekcji bibliotecznych	117,98
17. Szkolenia (w tym BHP)	516,00
18. Dofinansowanie do studiów pracownika	500,00
19. Zakup wyposażenia	976,78
20. Materiały biblioteczne	762,34
21. Materiały biurowe	482,43
22. Środki czystości i BHP	291,47
23. Pieczętki	99,18
24. Badania lekarskie	140,00
25. Remonty (w tym malowanie +usługa, wymiana drzwi, napis na budynku)	2 795,60
26. Art. elektryczne, komputerowe i pozostałe	188,76

RAZEM: 89 732,19

Stan środków na koncie wynosił : 3 345,66 zł.

Od dnia 1 stycznia 2004 roku GBP w Przystajni działa jako samodzielna jednostka na mocy uchwały Rady Gminy nr XI/67/03 z dnia 27 października 2003 roku oraz Statutu.

W 2008 roku miał miejsce remont biblioteki, który objął wymianę instalacji grzewczej i elektrycznej oraz malowanie wszystkich pomieszczeń bibliotecznych. Wymieniono drzwi zewnętrzne na nowe antywłamaniowe. Ułatwiono dostęp do biblioteki osobom niepełnosprawnym poprzez wykonanie podjazdu dla takich osób w związku z remontem całego budynku. Umieszczono także napis informacyjny na zewnątrz budynku oraz odpowiednią tablicę. Z wyposażenia zakupiono m.in. szafę metalową.

Przeprowadzono inwentaryzację zbiorów bibliotecznych oraz materiałów nietrwiałych. Przeprowadzono selekcję księgozbioru i wycofano z użycia 537 książek zacytanych i zniszczonych.

W roku 2008 roku biblioteka wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Biblioteka otrzymała 9100,00 zł. Z tych środków zakupiono 435 woluminów.

Oprócz tego z budżetu zakupiono 347 książek na sumę 5918,96 zł. Pozyskano z darów 127 sztuk na kwotę 1707,50 zł. Oprócz tego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Biblioteka otrzymała 56 woluminów na kwotę 786,77 zł.

Priorytety Biblioteki w gromadzeniu zbiorów to: zakup nowości, aktualizacja księgozbioru, uzupełnianie braków oraz potrzeby Czytelników. Największym zainteresowaniem cieszyły się książki o tematyce sensoryjnej, biograficzne oraz tzw. literatura kobieca. Czytelnicy regularnie pytają o nowości. Wśród młodzieży uczącej się zauważono rosnące zainteresowanie pozycjami z literatury popularnonaukowej (podręczniki szkolne i akademickie, pozycje tematyczne związane z kształceniem).

Ogółem księgozbiór na koniec grudnia liczył 12 836 książek i stanowił równowartość 105 821,24 zł.

W 2008 roku wypożyczono w sumie 7 054 woluminy, w tym 1401 książek dla dzieci i młodzieży, 3865 książek dla dorosłych oraz 1788 książek popularnonaukowych. W czytelni udostępniono 546 książek oraz 214 czasopism. Z internetu skorzystało w 2008 roku 490 osób. Udzielono także 84 informacje biblioteczne, z których korzystała głównie młodzież ucząca się i studiująca.

W 2008 roku zapisano do biblioteki 464 osoby; z tego:

- a/ wg wieku:
- do 15 lat – 104 osoby
- 16 -19 lat – 97 osób
- 20 -24 lata – 76 osób
- 25 - 44 lata – 118 osób

- 45 – 60 lat – 46 osób
- powyżej 60 lat – 23 osoby

- b/ wg zajęć:
- pracownicy fizyczni – 26 osób
- rolnicy – 8 osób
- pracownicy umysłowi – 54 osoby
- młodzież ucząca się – 208 osób
- studenci – 61 osób
- inni zatrudnieni (gl. przedsiębiorcy) – 25 osób
- nie zatrudnieni (gl. emeryci, renciści, bezrobotni) – 82 osoby

Biblioteka zorganizowała 8 wystaw nowości wydawniczych, 2 lekcje biblioteczne oraz konkurs dla dzieci „Zagadki z eurosufładki”. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” pracownicy biblioteki brali udział w czytaniu bajek i legend w grupie starszaków w Przedszkolu w Przystajni.

Wydzielono czas pracy Biblioteki z 30 do 40 godzin tygodniowo (od września) w celu zwiększenia dostępności biblioteki dla Czytelników, zwłaszcza osób pracujących i młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich.

3.2. ROZCHODY BUDŻETOWE

Za okres sprawozdawczy rozchody budżetowe wykonano w wysokości 545.270,30 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

W omawianym okresie rozchody w tym rozdziale wyniosły kwotę 545.270,30 zł i dotyczyły :

- spłat zaciągniętych pożyczek przez Gminę Przystajń .

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku zamknęły się kwotą 9.882,41 zł, co stanowi 71,0 % założonego planu przychodów

GFOŚi GW, a po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek roku kwota do dyspozycji była kwota 21.262,66 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku zrealizowano w następujących wielkościach.

- zakup drzewek dla dzieci komunijnych 621,00 zł
- zakup karmy dla bezdomnych psów 566,08 zł
- zakupiono nagrody na konkurs zbiórka baterii 396,38 zł
- dofinansowanie 4 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 2.600,00 zł
- zakup materiałów dotyczących akcji sprzątania świata w kwocie 766,16 zł
- analiza gleby w kwocie 4.307,00 zł
- materiały do pielęgnacji roślin na kwotę 179,70 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknęły się kwotą 9.436,32 zł.

Stan środków na koniec 2008 roku wynosił 11.826,34 zł.

Informacja w zakresie dokonanych umorzeń wierzytelności oraz o udzielonych ulgach

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/166/05 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybów umarzania ,odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przedkłada się informacje w tym zakresie.

Z przedłożonych danych wynika , że rozłożono na raty 2 osobom na kwotę 947,95 zł

PODSUMOWANIE

Przedstawiając szczegółową analizę poszczególnych dochodów budżetowych Gminy Przystajń w 2008 roku i osiągnięcie ich wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że uzyskano 102,0 % zaplanowanych dochodów..

Mimo prawidłowego wykonania dochodów budżetowych ogółem, występują pozycje, w których odnotowano niższe ich wykonanie lub brak wykonania .

Brak wykonania dochodów bieżących w kwocie 7000,00 zł (dochody z tytułu renty planistycznej związany był z brakiem podstaw do naliczenia (niejasność regulacji prawnych-darowizny).W związku z powyższym nie zlecono wykonania wyceny.

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych Gminy Przystajń w 2008 rok pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić że, wydatkowano środki finansowe łącznie 88,5 % planu rocznego, co w kontekście uzyskanych wielkości dochodów, wskazuje na prawidłowe relacje .

W wydatkach budżetowych dominują wydatki związane z oświatą – w omawianym okresie łącznie wydatkowano środki w wysokości 6.915.323,76 zł, co stanowiło 57,8 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 - Oświata i Wychowanie w wysokości 6.464.226,21zł i dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - kwota 451.097,55 zł .

Gmina Przystajń na dzień 31 grudnia 2008 r roku posiada zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 821.060,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina posiada zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.014,44zł dotyczące 2 kontrahentów.

Ponadto w roku 2008 została umorzona pożyczka w kwocie 134.669,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni ul. Targowa 5.

Gmina Przystajń w 2008 roku nie posiada i nie udzielała poręczeń .

Przystajń, 16 marca 2009 roku

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0%
750		Administracja publiczna	89 445,00	129557,99	144,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44445,00	42451,62	95,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 770,00	41986,58	95,9%
	2360	Dochody j. s. T. Związane z realizacją zadań zleconych	675,00	465,04	68,9%
	75023	Urzędy gmin	45000,00	87106,37	193,6%
	0920	Pozostałe odsetki	20000,00	56071,46	280,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	8150,61	163,0%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20000,00	22884,30	114,4%
751		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownic. - zad zlecone	881,00	881,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	881,00	881,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	881,00	881,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 150,00	8150,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	8 150,00	8150,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 150,00	8150,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 639 635,00	3941622,79	108,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13140,80	131,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty opłatkowej	10 000,00	13140,80	131,4%

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2008 roku						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	156433,56	155796,88	99,6%
	01095		Pozostała działalność	156433,56	155796,88	99,6%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 363,32	68,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	133886,56	133886,56	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. Na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między jst.	7497,00	7497,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień między jst.	13050,00	13050,00	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	324000,00	341902,64	105,5%
	40002		Dostarczanie wody	324000,00	341902,64	105,5%
		0830	Wpływy z usług	324000,00	341902,64	105,5%
600			Transport i łączność	137810,00	135813,00	98,5%
	60095		Pozostała działalność	137840,00	135813,00	98,5%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finan. publicznych	137810,00	135813,00	98,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46500,00	26217,22	56,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46,500,00	26217,22	56,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 500,00	1299,10	51,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 500,00	19150,42	103,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	5602,90	31,1%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	164,80	33,0%
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 264 717,00	2514208,61	111,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (35,22%)	2 261 717,00	2508521,00	110,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	3000,00	5687,61	189,6%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	367 118,00	339370,28	92,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	328 000,00	302066,28	92,1%
	0320	Podatek rolny	1 618,00	2177,00	134,5%
	0330	Podatek leśny	22 500,00	24840,00	110,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	9121,00	182,4%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000,00	1166,00	11,7%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	879 000,00	924944,13	105,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	404 000,00	420945,35	104,2%
	0320	Podatek rolny	192 000,00	163191,46	85,0%
	0330	Podatek leśny	16 200,00	13009,14	80,3%
	0340	Podatek od środków transport.	200 000,00	192147,31	96,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	8217,00	82,2%
	0370	Podatek od posiadania psa	300,00		0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1500,00	2995,00	199,7%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	110300,10	220,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14137,77	282,7%
75618		Wpływy z opłat	118,800,00	149958,97	126,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26178,20	96,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	81 800,00	92268,12	112,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	25009,65	250,0%
	0920	Pozostałe odsetki		6503,00	
758		Różne rozliczenia	6 178163,00	6178163,00	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 954549,00	3954549,00	100,0%

	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 954549,00	3954549,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst.	2 223 614,00	2223614,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 223 614,00	2223614,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	356840,00	336967,30	94,4%
80101		Szkoły podstawowe	29 240,00	21216,35	66,81%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		960,00	
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	9870,35	103,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 740,00	10386,00	52,6%
80104		Przedszkola	71100,00	68278,25	96,0%
	0830	Wpływy z usług	71100,00	68278,25	96,0%
80148		Stołówki szkolne	125 500,00	116472,70	92,8
	0830	Wpływy z usług	125 500,00	116472,70	92,8
80195		Pozostała działalność	131000,00	131000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131000,00	131000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1817233,61	1755189,84	96,6%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1491411,00	1465568,12	98,3%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	456,80	456,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	4419,32	220,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1489311,00	1460692,00	47,85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1804,00	1763,16	97,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1804,00	1763,16	97,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89991,00	82043,56	91,2%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32683,00	24738,12	75,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 308,00	57305,44	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174027,61	145815,00	83,8%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44656,45	17862,35	40,0%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2364,16	945,65	40,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127007,00	127007,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	60000,00	60 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60000,00	60 000,00	100,0%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	94212,00	92579,21	98,3%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	94212,00	92579,21	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94212,00	492579,21	98,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1118,59	1118,59	100,0%
	90095	Pozostała działalność	1118,59	1118,59	100,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1118,59	1118,59	100,0%
Razem			12849803,17	13104459,46	102,0%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008 rok	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 033,56	224 103,95	89,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	100%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości	7 000,00	3 350,35	47,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	137,50	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 212,85	47,95%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 264,41	81,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 000,00	3 264,41	81,61%
	01095		Pozostała działalność	220 033,56	197 489,19	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 722,22	17 609,25	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 499,60	94,75%
		4430	Różne opłaty i składki	131 261,34	131 261,34	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	25 119,00	65,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	230 000,00	163 150,95	70,93%
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	163 150,95	70,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjne	5 000,00	79,69	1,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 149,47	78,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	137,80	68,9%
		4170	Wynagrodzenia bezos.	45 600,00	45 529,78	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 885,06	51,67%
		4260	Zakup energii	74 400,00	59 969,04	80,6%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 715,36	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 825,63	70,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800,00	240,12	30,01%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	12 619,00	48,53%
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	655 810,00	515 317,22	78,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	388 000,00	258 710,19	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 714,10	56,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	138 211,99	62,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	86 784,10	80,35%
	60095		Pozostała działalność	267 810,00	256 607,03	95,81%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 810,00	256 607,03	95,81%
630		Turystyka	2 500,00	2 500,00	100%
	63095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 655,00	71 041,16	83,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 655,00	71 041,16	83,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 827,30	74,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	52 655,00	47 213,86	89,66%
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	100%
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
750		Administracja publiczna	1 203 406,00	1 120 201,05	93,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 600,00	42 160,00	60,57%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	28 300,00	57,75%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	2 500,00	68,78%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	5 200,00	61,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	750,00	54,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 363,42	99,72%
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	816,58	21,4%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 530,00	100%
	75020	Starostwa powiatowe	54 000,00	42 949,94	79,53%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	48 000,00	37 000,00	77,08%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	5 949,94	99,16%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	51 526,77	92,01%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 845,00	93,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 096,79	86,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 560,98	97,56%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 023 806,00	983 564,34	96,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 169,90	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	605 513,17	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 452,29	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 750,00	89 355,34	77,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00	15 527,53	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 375,45	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	39 927,52	98,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	453,23	90,64%
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 458,13	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 710,13	90,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	581,00	380,00	65,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00	58 910,82	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	743,73	57,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00	2 754,86	91,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 997,83	83,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 099,62	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 259,18	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 525,00	19 525,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 431,20	90,52%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	4 150,00	2 308,46	55,62%
		4750	Zakup komputerów w tym programów i licencji	8 000,00	5 710,95	71,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00	881,00	100%
	75101		Urzędy naczelne	881,00	881,00	100%
		4010	Wynagrodzenia	723,00	723,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	130,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	132 472,66	98,86%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	120 150,00	118 622,66	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 850,00	9 834,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	722,55	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	35 973,90	98,02%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 725,46	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 750,00	50 701,32	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 465,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 154,43	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 046,00	98,94%

	75414		Obrona cywilna	8 150,00	8 150,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	6 050,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00	43 952,68	95,54%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000,00	43 952,68	95,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 280,00	98,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 100,00	26 065,90	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 175,10	40,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 431,68	97,26%
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	85 278,38	77,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	110 000,00	85 278,38	77,52%
		8070	Odsętki i dyskonto od kredytów i pożyczek	110 000,00	85 278,38	77,52%
758			Różne rozliczenia	3 060,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 060,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	3 060,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	7 525 317,00	6 464 226,21	85,89%
	80101		Szkoły podstawowe	2 770 950,00	2 715 581,31	98,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 400,00	126 023,09	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 760,00	1 565 739,05	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 800,00	117 566,01	85,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 570,00	265 727,36	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 410,00	42 040,66	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	118 784,48	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 587,48	99,77%
		4260	Zakup energii	18 210,00	17 564,20	96,45%
		4270	Zakup usług remontowych	317 800,00	317 305,96	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 027,00	2 995,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	23 224,86	98,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 171,20	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000,00	1 503,57	75,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 623,00	5 397,60	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 513,37	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	787,00	98,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 300,00	93 300,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	300,00	230,00	76,66%

			członkami korpusu służby cywilnej			
	4740		Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	1 800,00	1 736,21	96,45%
	4750		Zakup komputerów w tym programów i licencji	6 000,00	4 984,21	83,07%
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	162 490,00	157 596,93	96,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	9 476,94	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	111 031,98	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 683,17	75,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 382,53	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 851,44	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,38	99,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00	780,29	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,20	97,60%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100%
80104			Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 122 150,00	1 104 287,15	98,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	36 957,91	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 400,00	624 549,35	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	45 831,60	94,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 400,00	103 575,64	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 086,23	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 920,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 310,00	40 946,16	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	36 100,00	36 025,20	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,00	2 928,93	99,62%
		4260	Zakup energii	60 900,00	54 848,83	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	71 600,00	71 594,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	460,00	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	13 766,22	92,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	932,36	93,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 611,68	98,12%
		4410	Podróże służbowe	1 100,00	1 012,10	92%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	326,00	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	492,60	98,52%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	600,00	517,26	86,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 250,00	804,78	64,38%

80110			Gimnazja	1 081 400,00	1 076 559,91	99,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	56 200,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 400,00	765 400,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 251,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	127 588,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	20 194,15	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 223,81	74,12%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,45	99,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	3 660,00	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	280,40	70,10%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	868,00	96,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	44 300,00	100%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	215 100,00	209 368,31	97,33%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	176,19	88,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 300,00	27 299,43	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 977,71	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	8 747,89	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 317,32	79,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 465,50	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 897,07	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	115 143,22	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 493,98	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	100%
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 645 552,00	699 885,96	42,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 342,72	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00	153 287,05	87,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 979,41	89,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 155,28	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 968,24	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 094,77	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 957,08	94,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	244,00	61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	857,09	85,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 337,92	66,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 350,00	75%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	750,00	749,35	99,91%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	2 929,60	97,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 352,00	476 733,45	34,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 200,00	15 719,71	91,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 430,00	13 281,87	92,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 437,84	88%
80148		Stołówki szkolne	349 475,00	324 226,93	92,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	174 500,00	164 838,19	94,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 081,57	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	25 948,70	87,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 122,29	85,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 633,04	98,19%
	4220	Zakup środków żywności	119 000,00	108 958,70	91,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	269,44	26,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 375,00	100%
80195		Pozostała działalność	161 000,00	161 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100%
851		Ochrona zdrowia	81 800,00	80 328,07	98,20%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 000,00	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1374,38	91,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	625,62	62,56%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 300,00	78 328,07	98,77%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	22 000,00	22 000,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 286,00	95,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 290,00	25 857,91	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	20 954,56	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	732,00	91,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	139,60	93,06%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	358,80	89,50%
852		Pomoc Społeczna	2 155 363,61	2 068 545,40	96,01%
85202		Domy pomocy społecznej	17 519,00	17 518,14	99,99%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	17 519,00	17 519,14	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 776,00	1 473 714,28	98%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	232,25	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	1 434 692,00	1 406 164,43	98,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 535,00	36 416,81	97,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,00	2 043,30	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 225,00	7 034,13	97,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	836,34	86,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 632,00	9 632,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	1 665,91	94,92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	463,90	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,21	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	3 086,00	100%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	350,00	350,00	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 936,00	2 936,00	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	1 804,00	1 763,16	97,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 804,00	1 763,16	97,73%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 991,00	150 775,55	87,15%
	3110	Świadczenia społeczne	167 474,61	145 259,16	86,73%
	3119	Świadczenia społeczne	5 516,39	5 516,39	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	916,59	19,09%
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	916,59	19,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 597,61	318 560,74	94,92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,00	2 358,19	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 050,00	185 460,70	92,70%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 468,41	11 468,30	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,15	607,15	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 099,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00	31 430,82	95,24%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 841,79	1 841,77	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,51	97,51	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 794,97	95,89%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	280,98	280,98	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,88	14,88	100%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,00	6 030,85	96,35%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,32	6 353,55	99,64%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,57	336,37	99,64%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	110,00	109,80	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 418,47	98,18%
	4308	Zakup usług pozostałych	23 938,66	23 755,13	99,23%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 267,34	1 257,62	99,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	200,00	100%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100%
4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	189,94	189,94	100%
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,06	10,06	100%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 671,46	98,94%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 001,80	98,07%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	4 533,05	99,97%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	119,00	119,00	100%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346,00	3 336,00	99,70%
4740		Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	500,00	498,49	99,69%
4748		Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	57,00	55,47	97,31%
4749		Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	3,00	2,94	98%
4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 647,00	6 646,23	99,98%
4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	503,35	503,35	100%
4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	26,65	26,65	100%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 869,00	0,00	0,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	394,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	117 007,00	106 296,94	90,84%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	102 290,16	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 437,00	3 436,78	99,99%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	466 340,00	451 097,55	96,73%
85401		Świetlice szkolne	337 725,00	325 521,78	96,38%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250,00	21 096,14	99,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 800,00	227 963,34	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	15 377,97	80,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	37 541,15	87,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 927,58	87,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,30	99,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 525,00	15 525,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 115,00	122 824,37	98,16%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	88 072,00	86 479,21	98,19%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 305,31	35 607,47	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,69	737,69	100%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	851,40	53,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	710,00	54,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	141,40	47,13%
85495		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100%
900		Gospodarka komunalna	525 100,00	431 574,37	82,18%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	334 542,72	99,86%
	4260	Zakup energii	335 000,00	334 542,72	99,86%
90095		Pozostała działalność	190 100,00	97 031,65	51,04 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 440,94	92,11%

	4260	Zakup energii	2 100,00	2 092,13	99,62%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 996,60	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	25 333,18	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	27 168,80	22,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 669,70	640 668,95	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 669,70	558 668,95	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	558 669,70	558 668,95	99,99%
	92116	Biblioteki	82 000,00	82 000,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100%
SUMA WYDAKÓW			14 116 435,87	12 496 839,60	88,52%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

Lp.	Formy i rodzaj realizacji	Odpowiedzialny	Plan (po zmianach)	Wykonanie I-XII 2008r.
1.	Prowadzenie systematycznej działalności w formie motywowania do poddania się leczeniu i kierowania na leczenie odwykowe	GOPS Pełnomocnik GPPN	-----	-----
2.	Rozwijanie współpracy między placówkami, instytucjami udzielającymi pomocy terapeutycznej i zdrowotnej: szkoły, pomoc społeczna, sądy, policja, ośrodki zdrowia	Pełnomocnik GPPN	-----	-----
3.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych dla potrzeb społecznych, instytucji i organizacji współpracujących w zakresie przeciwdziałania narkomanii (materiały, ulotki, prenumerata czasopism)	Szkoły GOPS Pełnomocnik GPPN GBP	500,00	500,00
4.	Szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Pełnomocnik GPPN	-----	-----

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej

Lp.	Formy i rodzaj realizacji	Odpowiedzialny	Plan (po zmianach)	Wykonanie I –XII 2008 r.
1.	Zaewidencjonowanie zakładów opieki zdrowotnej prowadzącej leczenie i rehabilitację oraz programy ograniczenia szkód zdrowotnych wynikających z narkomanii.	GOPS Pełnomocnik GPPN	-----	-----
1.	Pomoc psychologa i lekarza psychiatry oraz nawiązanie współpracy z grupą psychoedukacyjną	Poradnia Odwykowa Kłobuck	-----	-----
2.	Współpraca z GOPS celem uzyskania pomocy uzależnionym i ich rodzinom	Pełnomocnik GPPN	-----	-----

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Lp.	Formy i rodzaj realizacji	Odpowiedzialny	Plan (po zmianach)	Koszty
1.	Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych z dziedziny narkomanii.	Pełnomocnik GPPN Dyrektorzy Szkół	1000,00	1000
2.	Pogadanki o uzależnieniu dla uczniów i rodziców.	Dyrektorzy Szkół	-----	-----
3.	Organizowanie konkursów literackich, plastycznych,	Dyrektorzy Szkół	500,00	500
	sportowych, fotograficznych oraz zajęć pozalekcyjnych przez Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i GOKSiR.	GOKSiR Pełnomocnik GPPN		
4.	Wypełnianie czasu wolnego dzieciom i młodzieży również w czasie ferii i wakacji	Dyrektorzy Szkół GOKSiR Pełnomocnik GPPN	-----	-----
5.	Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w ramach przeciwdziałania narkomanii.	Dyrektorzy Szkół GOKSiR Pełnomocnik GPPN GOPS	-----	-----

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii i przeciwdziałaniu temu zjawisku.

Lp.	Formy i rodzaj realizacji	Odpowiedzialny	Plan (po zmianach)	Wykonanie I-XII 2008 r.
1.	Współpraca z podmiotami zajmującymi się zwalczaniem handlu narkotykami zwłaszcza w szkołach, miejscach spotkań młodzieży.	Pełnomocnik GPPN	-----	-----
2.	Włączanie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne mające na celu zapoznanie społeczeństwa z prawnymi regulacjami z zakresu problematyki narkomanii	Pełnomocnik GPPN	-----	-----

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

Lp.	Formy i rodzaj realizacji	Odpowiedzialny	Plan (po zmianach)	Wykonanie I-XII 2008 r.
1.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Pełnomocnik GPPN GOPS	-----	-----
2.	Integrowanie osób uzależnionych ze środowiskiem lokalnym	Pełnomocnik GPPN	-----	-----
Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) ustala się, że GPPN jest realizowany przez Urząd Gminy Przystajń – Pełnomocnik Marta Okaj			2000,00	2000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZA 2008 ROK W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM

L.p.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Plan (po zmianach)	Wykonanie I - XII 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Kontynuacja prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, przy Ośrodku Zdrowia w Przystajni i w Ługach-Radłach: a/ dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii b/ wstępne motywowanie do terapii i kierowanie do leczenia c/ udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom	Pełnomocnik G.K.R.P.A. Ośrodek Zdrowia	4500,00	4495,38
2.	Doposażenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprzęt oraz materiały niezbędne do prowadzenia działalności wynikającej z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	Pełnomocnik	200,00	200,00
3.	Zakup czasopism, ulotek, filmów oraz książek dla punktów konsultacyjnych, GOPS, Biblioteki, Szkół Podstawowych i Gimnazjum.	Pełnomocnik	930,77	930,77
4.	Udział w kursach szkoleniowych, konferencjach, seminariach organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne podmioty dla: nauczycieli, GOPS-u, G.K.R.P.A. oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Pełnomocnik	300,00	300,00

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.

L.p.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Plan (po zmianach)	Wykonanie I - XII 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie przy GOPS: w tym zakup materiałów edukacyjnych i biurowych: a/ rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie b/ informacja o możliwości podjęcia leczenia c/ tworzenie różnych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie	Kierownik GOPS	800,00	800,00
2.	Udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i przemocy w rodzinie: a/ książki, obuwie, odzież (pomoc materialna) b/ dożywianie – szkoła Przystajni i Bór Zajaciński c/ herbata – Bór Zajaciński	Pełnomocnik Dyrektorzy Szkół GOPS	2000,00 5500,00 1300,00	2000,00 5403,10 1297,25
3.	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin w których występuje problem uzależnień od alkoholu i patologicznych oraz rodzin o niskim standardzie ekonomicznym wytypowanym przez GOPS i Szkoły.	Kierownik GOPS Dyrektorzy Szkół	4792,00	4792,00

4.	Opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych, szczególnie zaniedbanych i o niskim standardzie ekonomicznym oraz dla dzieci niepełnosprawnych: a/ zakup paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży wytypowanych przez: GOPS, Szkoły, Sołtysów, Kościoły.	Pełnomocnik Dyrektorzy Szkół GOPS	3708,00	3702,28
----	--	---	---------	---------

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH.

L.p.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Plan (po zmianach)	Wykonanie I - XII 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych na terenie szkół dla dzieci i młodzieży ukazujących problem uzależnień od alkoholu: a/ realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla szkół podstawowych b/ prowadzenie zajęć psycho-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum o tematyce „Przeciwuzależnieniowej” c/ realizacja przedstawień profilaktycznych wystawianych przez teatry d/ sfinansowanie materiałów, ulotek do wykorzystania w programach	Pełnomocnik Pedagog Dyrektorzy Szkół	2000,00	1875,38
2.	Organizowanie imprez promujących trzeźwy styl życia i finansowanie różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin: a/ zakup sprzętu sportowego i materiałów potrzebnych do zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w sołectwach (w tym: wyposażenie i remont świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży) b/ sfinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych w tym wyjazdy na basen, kursy pływania c/ rajdy i wycieczki turystyczne – krajoznawcze – dofinansowanie przejazdów autokarowych d/ organizowanie gminnych imprez kulturalnych, wycieczek rowerowych, konkursów, zajęć pozalekcyjnych pogłębiających zainteresowania dzieci muzyką, sportem, teatrem, sztuką, plastyką, ekologią – dofinansowanie zakupu nagród (również w czasie letniego wypoczynku jak i ferii zimowych) e/ sfinansowanie działalności młodzieżowej sekcji muzycznej f/ sfinansowanie działalności młodzieżowej grupy teatralnej i grupy tanecznej g/ dofinansowanie Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	Pełnomocnik Dyrektorzy Szkół Dyrektorzy Szkół Dyrektor GOKSIR Dyrektor GOKSIR Opiekun drużyny Harcerskiej	7000,00 660,00 1200,00 2300,00 4000,00 1500,00 1200,00	7000,00 660,00 1200,00 2290,48 3896,20 1500,00 1200,00
3.	Dofinansowanie różnych konkursów w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w tym: materiały i nagrody a/ działalność „Młodzieżowej Akademii Życia” b/ konkursy w szkołach – Przystajni i Bór Zajaciński	Pedagog Nauczyciele Kierownik świetlicy	400,00 1200,00	400,00 1184,11
4.	Zakup materiałów, pomocy szkolnych oraz sprzętu sportowego dla Szkół: w Przystajni i Borze Zajacińskim	Dyrektorzy Szkół	2800,00	2798,12
5.	Utrzymanie i zabezpieczenie czytelni internetowej w ramach programu „Ikonka”	Dyrektor GBP	2209,23	2209,00

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

L.p.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Koszty	Termin realizacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: a/ wynagrodzenia za prace w komisji (wydatki bezosobowe) b/ za opinie biegłego (wydatki bezosobowe) c/ za wywiady środowiskowe (wydatki bezosobowe)	Pełnomocnik	3000,00 1300,00 600,00	2660,00 1150,00 600,00
2.	Współpraca z przedstawicielami innych instytucji, stowarzyszeń, osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych: a/ sądy (opłata sądowa za wszczęcie postępowania)	Pełnomocnik	300,00	184,00
3.	Dotacje dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie zadań gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe a/ bieżąca działalność	Prezes organizacji pozarządowej	22000,00	22000,00
4.	Rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych	Wójt Gminy Pełnomocnik	1300,00	1300,00

V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13 I ART. 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO

L.p.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Koszty	Termin realizacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podjęmowanie działań interwencyjnych: wobec firm prowadzących promocję i reklamę napojów alkoholowych z naruszeniem art.13 ustawy	G.K.R.P.A. Pełnomocnik	0	ciągły
2.	Podjęmowanie działań interwencyjnych: wobec podmiotów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych naruszających zakazy określone w art. 15 ustawy	G.K.R.P.A. Pełnomocnik		

VI. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEC ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

L.p.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Koszty	Termin realizacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wspieranie i współpraca z Centrum Integracji Społecznej; kierowanie do nich osób z terenu gminy uzależnionych po uprzednim odbyciu terapii odwykowej	Pełnomocnik	300,00	300,00
Działając na podstawie art. 4 ¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.) ustala się, że G.P.P. i R.P.A. jest realizowany przez: Urząd Gminy Przystajń – Pełnomocnik Marta Okaj		RAZEM:	79 300,00	78328,07

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kucharczyk

**Uwaga P.T. Prenumerotorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
