

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2009r.

I. Charakterystyka ogólna (część finansowa)

Uchwałą Nr XXVI/257/08 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2008r. został uchwalony budżet gminy Bobrowniki na 2009 rok .

Plan dochodów budżetowych w wysokości 21 081 322,00zł w tym :

dochody bieżące – 19 911 322,00zł

dochody majątkowe – 1 170 000,00zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 24 792 124,00zł w tym :

wydatki bieżące – 19 095 410,00zł

wydatki majątkowe – 5 696 714,00zł

W trakcie 2009 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 163 986,85 zł i wynosił po zmianach:

plan dochodów ogółem -22 245 308,85zł

dochody bieżące -20 602 408,85zł

dochody majątkowe – 1 451 591,16zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 1 163 986,85 zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 1 470 718,67zł , w tym z tytułu :

dotacji celowych do zadań własnych o kwotę 352 154,00zł

dotacji z funduszy celowych o kwotę 63 246,66,00zł

dotacji na zasadzie porozumień między jst o kwotę 349 000,00zł

z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 493 790,00zł

z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 208 338,01zł

pozostałych dochodów własnych o kwotę 4 190,00zł

Zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 157 690,00zł, w tym:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 281,00zł,

- z subwencji oświatowej o kwotę 22 409,00zł,

ze sprzedaży gruntów o kwotę 135 000,00zł

Zmniejszenia planu dotacji w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 149 040,82zł .

W trakcie 2009 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 225 043,85zł.

i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -25 017 167,85 zł , w tym:

wydatki bieżące – 20 061 626,85zł

wydatki majątkowe – 4 955 541,00zł

Planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 938 943,00zł i wynosił 2 771 859,00zł.

Realizacja budżetu za 2009 roku miała następujący przebieg:

-Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 21 798 840,31 zł, co stanowi 98,0% planu po zmianach wynoszącego 22 245 308,85zł, w tym:

dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 451 591,16 zł na plan 1 642 900,00zł

dochody bieżące wykonano w wysokości 20 347 249,15zł na plan 20 602 408,85zł

-Wydatki ogółem wykonano w wysokości 23 281 787,74zł , co stanowi 93,1% planu po zmianach wynoszącego 25 017 167,85 zł, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 18 433 457,88 zł , co stanowi 91,9% planu wynoszącego 20 061 626,85zł

-wydatki majątkowe wykonane w kwocie 4 848 329,86 zł stanowią 97,8% planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za 2009 r. zamknęło się deficytem w wysokości 1 482 947,43 zł

Przychody budżetu gminy za 2009r. wynosiły 3 924 119,37 zł , w tym:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3 7 35 941,37zł

- z tytułu pożyczki kwocie 188 187,00zł

Gmina posiadała w ciągu roku bieżącą płynność finansową i nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

Na koniec 2009r. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych , natomiast ma zobowiązania z tytułu pożyczki w WFOSiGW na kwotę 188 178,00zł.

Udzielono poręczenia w wysokości 100 000,00zł Spółce „Recykling Wojkowice” na zaciągnięcie pożyczki w WFOSiGW w Katowicach na „Rozbudowę istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” ze spłatą w latach 2010-2012.

Gmina ma należności wymagalne w kwocie 990 992,08 zł, z tego z tytułu dostaw i usług w wysokości 171 530,88 zł .

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2009r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2009r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 2 .

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009r. przedstawiają załącznik nr 3 i 3 a. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2009r. przedstawia Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009r. przedstawia Załącznik nr 5

Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej za 2009r. zawiera Załącznik Nr 6

Do informacji dołącza się :

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie Domów Kultury i Bibliotek za 2009 r.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody za 2009 rok wyniosły 22 245 308,85 zł a wykonanie wyniosło 21 798 840,31zł, tj.98%.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 1 642 900,00zł zostały wykonane w 88,4%, tj. w kwocie 1 451 591,16zł.

Planowane dochody bieżące w wysokości 20 602 408,85 zł zostały wykonane w 98,8% tj. w kwocie 20 347 249,15zł.

Struktura wykonania dochodów za 2009r. przedstawia się następująco:

- 1.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 7 964 886,89 zł , tj. 36,5 %
- 2.subwencja oświatowa – 5 002 475,00zł , tj 23,0 %
- 3.podatki i opłaty lokalne – 4 857 944,73 zł , tj. 22,3 %
- 4.dotacje na zadania zlecone administracji rządowej- 1 492 954,83 zł, tj. 6,8 %
- 5.wpływy z mienia komunalnego - 1 028 627,33 zł, tj. 4,7%
- 6.dotacje z budżetu państwa do zadań własnych – 567 746,70 zł,tj.2,6 %
7. dotacje na zasadzie porozumień między jst – 341 863,12zł ,tj.1,6 %
- 8.pozostałe dochody – 320 278,73zł, tj.1,5%
9. środki z Unii europejskiej – 159 156,32zł tj, 0,7%
10. środki z funduszy celowych – 62 906,66 zł tj. 0,3%

Plan dochodów gminy po zmianach za 2009 rok oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za 2009r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 122 519,18zł - wykonane 122 517,96 zł, tj. 99,99%.

Dochody pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 13 919,18 zł ,
- z dzierżawy terenów łowieckich- 698,82 zł
- dotacji z samorządu województwa za III miejsce w konkursie „ Piękna wieś województwa śląskiego” z przeznaczeniem dla sołectwa Bobrowniki w kwocie 4 999,96zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- dotację z PFOSiGW na budowę kanalizacji (w Dobieszowicach) kwotę 43 900,00zł
- dotację z samorządu województwa na dofinansowanie placów zabaw Twardowicach- 12 500,00zł i Wymysłowie - 11 500,00zł
- ze sprzedaży gruntów rolnych – 35 000,00zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 541 830,00 zł zostały wykonane w 98,5% tj. 533 801,97 zł i pochodziły :

- z dotacji celowej z Powiatu Będzińskiego na sfinansowanie kosztów budowy chodnika przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem o przyjęciu do realizacji tego zadania przez gminę- w kwocie 248 569,16zł .
- z dotacji celowej z samorządu województwa na sfinansowanie kosztów projektu budowy chodnika przy drogach wojewódzkich zgodnie z porozumieniem o przyjęciu do realizacji tego zadania przez gminę- w kwocie 64 294,00zł
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowa drogi ul. Mickiewicza w Dobieszowicach ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 – 2011. w kwocie 220 000,00zł
- z dochodów pozostałych – odszkodowanie - 938,81 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 1 028 627,33 zł na plan wynoszący 1 211 446,00zł, tj. 84,9%

Dochodami są:

- wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 815 828,00zł na plan po zmianach 1 000 000,00zł
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 134 068,36 zł
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - 2 729,28 zł
- wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki, ogrzewanie) w wynajmowanych pomieszczeniach -57 157,06zł
- odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat – 378,38 zł
- opłata adiacencka z tytułu podziałów – 18 125,70 zł
- pozostałe dochody – zwrot z lat ubiegłych i odszkodowanie – 340,55 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale 710 - działalność usługowa dochody wyniosły 33 229,37zł na plan 31 000,00zł., tj. 107,2%

Dochodami są:

- Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna , która wpłynęła w kwocie 32 696,17zł .
- odsetki z tytułu nieterminowej realizacji opłaty w kwocie -533,20 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – administracja publiczna dochody wyniosły 64 393,24 zł na plan 64 295,00zł tj. 100,2%

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1.dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:

- usługi ksero 932,12zł

pozostałe dochody w kwocie 1 562,27zł w tym:

- wpływy z wynagrodzenia płatnika w wysokości -411,27zł
- zwrot z Urzędu Pracy z roku poprzedniego – 1 151,00zł.

5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie dowodów osobistych i informacji adresowych - 853,75zł

2. dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i cudzoziemców i, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na łączną liczbę 3,2 etatów kalkulacyjnych w kwocie 61 045,00zł .

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

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego.

Środki w kwocie 23 930,00 zł w 100% wpłynęły na konto budżetu gminy na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 300,00,zł
- przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego – 20 630,00zł

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

W dziale tym dochody planowane w wysokości 13 081 719,00zł zostały wykonane w wysokości 12 789 602,25 zł tj. 97,8%.

W dziale tym największą pozycję w dochodach stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a jednocześnie stanowią one 36,5% wszystkich dochodów gminy.

1. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:

36,72% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 8 598 429,00zł wykonanie wyniosło 7 815 996,00zł tj. 90,9% planu.(w tym nadpłata w wysokości 37 492,00zł

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 58 000,00zł wykonanie wyniosło 148 890,89zł tj. 256,7 %planu.

Niewykonanie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 782 433,00zł znacząco wpłynęło na wykonanie dochodów budżetu gminy.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości , rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty od psa, opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 4 824 715,36zł na plan 4 425 290,00zł tj. 109,0%.

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 2 860 000,00zł wykonano w 108,8% tj. w kwocie 3 078 317,60zł. Ponad planowe wykonanie wynika z wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wyniku postępowania sądowego w związku z postępowaniem upadłościowym. Zaległości w uiszczeniu podatku wynoszą 355 066,00zł a nadpłaty 11 614,29zł.

- podatek rolny, który wykonano w kwocie 218 035,26 zł w wysokości 106,4% . Zaległości wynoszą 18 816,26 zł a nadpłaty 4 713,80zł
- podatek leśny - wykonano w wysokości 14539,82 zł – tj. w wysokości 100,9% planu.
- podatek od środków transportowych wyniósł 336 578,61 zł tj. 101,46% planu . Zaległości wynoszą 98 824,84zł, a nadpłaty 162,00zł .
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 142 638,14zł, tj. 102,6% planu
- wpływy z opłaty od posiadania psa -4 566,00 tj. 111,4% planu
- z opłaty targowej – 7 680,00zł tj. 102,4% planu

3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej przekazywane są przez Urzędy skarbowe.

- podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 141 733,32 zł na plan 100 000,00zł tj. 141,7% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 590 349,42 zł tj. 120,2% planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej w 82,5%, tj. na plan 20 000,00zł wpływy wyniosły 16 497,20 zł a 8,00zł wyniosły odsetki. Zaległości we wpływach z karty podatkowej wynoszą 18 644,80 zł a nadpłaty 12,17zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 261 623,66 zł tj. 110,6 % planowanych i dotyczą:

- opłaty za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej 3 200,00zł na plan 3 200,00zł.
- Od m-ca kwietnia 2009r. opłaty nie są pobierane z powodu ustawowych zwolnień.
- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 16 581,30 zł na plan 13 300,00zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 195 952,51 zł tj. 115,3% planowanych wpłat.
- opłaty skarbowej w wysokości 39 183 zł na plan 50 000,00zł., tj, 78,4%.
- wpływy za wydane koncesje- 6 112,65zł

Dokonano wpłat odsetek od nieterminowych w kwocie 69,20zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochodem tego działu są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wyniósł 5 002 475,00zł i został wykonany w 100,0%,
- wpływy z odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 148 329,99 zł , co stanowił 197,8% planowanych dochodów.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu wynosiły 100 560,00zł a wykonanie 108 006,50zł.

1. Dochodem tego działu są :

dotacje celowe z budżetu państwa do zadań własnych:

- w wysokości 8 080,80zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- na realizację programu „radosna szkoła” w kwocie 24 315,00zł
- na prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 264,00zł.

Ponadto dochody z:

- odpłatności rodziców za częściowe pokrycie świadczeń wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w wysokości 70 850,00zł na planowaną kwotę 66 600,00zł.

- wpływy ze sprzedaży opału w SP w Rogoźniku – 3 464,80zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym przekazywaniem wpłat – 1 031,90zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Planowane w tym dziale dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie wysokości 83,00zł w związku z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym wykonano w wysokości 30,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1 925 817,01 zł , wykonanie wyniosło 1 880 622,31 zł .

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 393 130,65 zł na plan 1 413 857,00zł.

z czego:

- plan 1 367 306,00zł – wykonanie 1 347 540,15, zł z przeznaczeniem wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługę
- plan 33 230,00zł – wykonanie 33 230,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 2 968,00zł - wykonanie 2 718,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 10 353,00zł – wykonanie 9 642,50 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze

2. Dochodami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 275 153,67 zł na plan 288 058,00 zł tj. 95,5%,
z czego:

- plan 4 032,00zł - wykonanie 2 240,61zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- plan 109 228,00zł – wykonanie 105 805,79 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

- plan 143 592,00zł – wykonanie 143 459,95 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;

- plan 31 206,00 zł- wykonanie 23 647,32 zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

3.Dochodami własnymi realizowanymi przez OPS jest kwota łączna 53 181,67 zł pochodząca ze zwrotów zasiłków celowych zwrotnych , zwrotów za usługi opiekuńcze, dochodów osiągniętych ze zwrotów od dłużników alimentacyjnej zaliczki, zwroty nienależnie pobranych dotacji oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz wynagrodzenia płatnika oraz zwrot z 2008r. projektu POKL.

4. Planowana dotacja rozwojowa w kwocie 208 338,01 zł zgodnie z umową na realizację projektu „ Szansa na lepszą przyszłość” w ramach II edycji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła w wysokości 159 156,32 zł tj. 76,4%.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu składają się z:

-plan 33 558,00zł – wykonanie 33 558,00zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- plan 11 660,00zł – wykonanie 11 320,00zł wpływ dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”

- plan 6 730,00zł – wykonanie 6 375,23 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów wyprawki szkolnej dla uczniów klas I-III.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na plan 5000,00zł z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 4 334,50 zł, tj. 86,7 % planu.

Planowana w kwocie 7 686,66 zł dotacja z PFOSiGW na likwidację azbestu była przekazywana w 100%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych za 2009 rok po zmianach zamknął się kwotą 25 017 167,85zł i został wykonany w kwocie 23 281 787,74 zł tj. 93,1%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 20 061 626,85zł zostały wykonane w kwocie 18 433 457,88zł tj. w 91,9%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4 848 329,86zł na plan po zmianach 4 955 541,00zł tj. w 97,8%, przy czym na wydatkach niewygasających zaplanowano kwotę 183 432,88 zł .

W strukturze poniesionych wydatków 79,2% stanowią wydatki bieżące, a 20,8% wydatki majątkowe.

Przebieg wykonania inwestycji gminnych za 2009rok przedstawia się następująco :

| Lp | Nazwa zadania | Dz | R-dz | Planowane nakłady inwestycyjne | Wykonanie |
|----|---|-----|-------|--------------------------------|------------|
| 1 | wymiana sieci wodociągowej w Siemoni przy ul. Kościuszki | 010 | 01010 | 237 000,00 | 236 451,86 |
| 2 | wymiana sieci wodociągowej w Twardowicach przy ul. Wolności | 010 | 01010 | 63 500,00 | 63 263,78 |
| 3 | wymiana sieci wodociągowej na ul. Zacisze w Rogoźniku | 010 | 01010 | 120 000,00 | 118 208,29 |
| 4 | budowa sieci wodociągowej na ul. J. Pawła II w Wymysłowie | 010 | 01010 | 90 000,00 | 89 335,00 |
| 5 | rozbudowa sieci wodociągowej na ul. B. Prusa w Wymysłowie | 010 | 01010 | 15 000,00 | 13 963,77 |
| 6 | wymiana sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Twardowicach | 010 | 01010 | 17 080,00 | 17 080,00 |
| 7 | Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Bobrowniki | 010 | 01010 | 415 000,00 | 410 748,11 |
| 8 | Budowa placu zabaw w Twardowicach przy ul. Wolności | 010 | 01095 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 9 | Rewitalizacja terenu po RSP w Rogoźniku | 010 | 01095 | 100 000,00 | 97 784,90 |
| 10 | zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym w Wymysłowie | 010 | 01095 | 103 600,00 | 102 614,01 |
| 11 | Budowa chodnika przy ul. Wolności w Sączowie | 600 | 60014 | 250 000,00 | 248 569,16 |
| 12 | opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w m. | 600 | 60013 | 70 000,00 | 64 294,00 |

| | | | | | |
|----|--|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| | Myszkowice | | | | |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Zacisze w Rogoźniku | 600 | 60016 | 610 552,00 | 609 997,24 |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Mickiewicza w Dobieszowicach | 600 | 60016 | 445 200,00 | 440 299,78 |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Szkolnej w Sączowie | 600 | 60016 | 456 800,00 | 456 800,00 |
| 16 | Projekt budowy ul. Jaworznik w Siemoni | 600 | 60016 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 17 | Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym przy ul. Brzozowej w Rogoźniku | 600 | 60016 | 1 000,00 | - |
| 18 | zakup gruntów | 700 | 70005 | 25 000,00 | 12 351,40 |
| 19 | wdrożenie elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki | 750 | 75023 | 342 796,00 | 283 916,62 |
| 20 | projekt na termomodernizację OSP w Bobrownikach | 754 | 75412 | 15 000,00 | 14 000,00 |
| 21 | Zakup pompy do podawania osadów i dmuchawy do oczyszczalni ścieków - dotacja | 900 | 90001 | 18 000,00 | 17 880,00 |
| 22 | wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Bobrowniki | 900 | 90002 | 49 245,00 | 48 800,00 |
| 23 | Zakup ciągnika z przyczepą przeznaczonego do wywozu odpadów segregowanych - dotacja | 900 | 90002 | 1 000,00 | -- |
| 24 | dobudowa sieci oświetlenia ulicznego w gminie | 900 | 90015 | 137 000,00 | 134 809,95 |
| 25 | Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 121 B | 900 | 90095 | 351 578,00 | 347 805,71 |
| 26 | Opracowanie programu niskiej emisji | 900 | 90095 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 27 | dokumentacja do termomodernizacji Domów Kultury | 921 | 921 | 50 000,00 | 49 000,08 |
| 28 | Zakup programu do GZO | 801 | 80114 | 7 090,00 | 6 256,20 |
| | Pomoc finansowa na inwestycje | | | 769 000,00 | 7 69 000,00 |
| 1 | budowa chodnika przy ul. Wolności w Myszkowicach- pomoc finansowa dla województwa śląskiego | 600 | 60013 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2 | przebudowa nawierzchni dróg i chodników , budowa chodników przy drogach powiatowych- pomoc finansowa dla powiatu w tym: | 600 | 60014 | 760 000,00 | 760 000,00 |
| | Budowa chodnika przy ul. Wolności w Sączowie | 600 | 60014 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Budowa chodnika przy ul. Polnej w Bobrownikach | 600 | 60014 | 210 000,00 | 210 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-----|-------|--------------|--------------|
| | Modernizacja drogi powiatowej przy ul. 1 Maja w Bobrownikach w zakresie chodnika i nawierzchni jezdni | 600 | 60014 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | Dotacje na inwestycje | | | 102 100,00 | 102 100,00 |
| 1 | wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 754 | 75404 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2 | modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Siemonia- dotacja | 754 | 75412 | 94 100,00 | 94 100,00 |
| | ogółem | | | 4 955 541,00 | 4 848 329,86 |

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach za 2009 r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008- Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano wydatki na opłatę melioracyjną od gruntów komunalnych i wykonano ją w 100% na kwotę 4 500,00zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00zł na dotację do Spółki Wodno-Melioracyjnej zrealizowane zostały w 99,99% na zadanie związane z utrzymaniem melioracji podstawowych w gminie.

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 957 580,00zł to przede wszystkim wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej – wykonanie 949 110,81zł. Na wymianę , budowę i rozbudowę sieci wodociągowej wydatkowano 538 302,70zł. Na budowę kanalizacji wydatkowano 410 748,11zł. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w tabeli wykazu inwestycji.

W ramach wydatków bieżących kwota dotyczy kosztów postępowania sądowego. 60,00zł

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 4 552,93zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 24 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 13 919,18zł

- wydatki na organizację szkoleń i prasę dla rolników –101,54zł

-wydatki na związane w udziałem w powiatowych dożynkach- 3 107,08zł

- konkurs na najpiękniejszy ogród- 1 485,90zł.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4999,96zł w ramach otrzymanej nagrody w ramach konkursu „ Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego w 2009r”.

W ramach wydatków majątkowych realizowano :

- budowę placu zabaw w Twardowicach w wysokości 25 000,00zł przy dofinansowaniu z województwa śląskiego w wysokości 50%,
- W Wymysłowie – zagospodarowanie terenu po Kółku Rolniczym w wysokości 102 614,01zł poprzez budowę placu zabaw i boiska do piłki siatkowej , przy dofinansowaniu w wysokości 11 500,00zł z województwa śląskiego ,

W ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 wydatkowano kwotę 97 784,90zł na zadanie pn.” Rewitalizacja terenu po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rogoźniku” .

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wpłata gminy do KZK GOP na utrzymanie komunikacji lokalnej – 2 412 211,67zł

Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej-171,99zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wykonawstwo projektu do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej, które to zadanie przejęto od województwa w wysokości 64 294,00zł. Udzielono pomocy finansowej samorządowi województwa na to zadanie w wysokości 9 000,00zł.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe

Przekazano do Starostwa Powiatowego pomoc finansową w kwocie 760 000,00 zł , w tym: na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Wolności w Sączowie- 150 000,00zł, na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Polnej w Bobrownikach - 210 000 ,00zł oraz na przebudowę drogi wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej ul. 1 Maja w Bobrownikach w kocie 400 000,00zł
W ramach wydatków bieżących na plan 40 000,00zł wydatkowano kwotę 35 443,76 zł za umieszczanie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wykonawstwo budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Wolności w Sączowie w wysokości 248 569,16zł .
Zadanie to przejęto od powiatu do realizacji przez gminę.

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1 550 097,02 zł wykonano :

- budowę drogi gminnej- ul. Mickiewicza Dobieszowicach wydatkowano 440 299,78zł.

Zadanie to zostało dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 – 2011 w kwocie 220 000,00zł.

- przebudowę drogi gminnej ul. Szkolna w Sączowie , która była wykonywana przez Gminę Ożarówice , będącą Liderem w projekcie realizowanym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 – 2011 polegającego na budowie drogi w gminie Bobrowniki i Ożarówice. Kwotę dofinansowania dla Gminy Bobrowniki w wysokości 265 856,10zł przekazał Wojewoda Liderowi na sfinansowanie wykonawstwa.

Ze środków własnych poniesiono środki w kwocie 265 879,92 zł jako dotację do gminy Ożarówice na realizację zadania oraz wydatki na dokumentację projektową w wysokości 12 487,20zł.

Wydatki niewygasające w kwocie 178 432,88 zł w zakresie wykupu działek oraz podziałów powykonawczych zostaną zrealizowane do końca czerwca 2010 roku. Łączny koszt zadania 456 800,00zł.

- przebudowę ulicy Zacisze w Rogoźniku na kwotę 609 997,24zł
- projekt na budowę ul. Jaworznik w Siemioni na kwotę 43 000,00zł , w tym wydatki niewygasające w kwocie 5 000,00 zł w zakresie projektu zostaną zrealizowane do końca marca 2010 roku.

Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w tabeli wykazu inwestycji.

W ramach wydatków bieżących –wykonanie 322 053,44 zł wykonano:

- bieżące naprawy dróg i utwardzenia oraz remonty kanalizacji drogowej 230 784,04zł
- koszty zimowego utrzymania dróg – 80 445,52zł
- znaki drogowe – 3 747,88zł
- ewidencja dróg- 7 076,00zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 917 296,21 zł .

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych – 153 177,26 zł w tym: koszty energii, gazu, wody oraz ogrzewania w budynkach komunalnych - 58 708,64 zł oraz bieżącego utrzymania za kwotę 23 162,35zł
- remonty budynków komunalnych - 71 306,37 zł w tym:
 - remont przyłącza wody w Rogoźniku -budynek socjalny – 5 816,68zł
 - remont dachu oraz wymiana okien w OZ w Sączowie- 18 342,81zł
 - wymiana okien ,remont instalacji grzewczej, wejście do budynku (budynek ZGK)- 34 621,81 zł
- wymiana okien i remont elewacji w budynku OZ w Dobieszowicach- 12 525,07zł

Obsługa geodezyjno-prawna nieruchomości gminnych 764 118,95zł,w tym odszkodowania w kwocie 732 253,00zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wykupów pod drogi na kwotę 12 351,40zł.

Dział 710- Działalność usługowa

-

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

- koszty wyceny, określenia wzrostów wartości działek po ustaleniu planu zagospodarowania przestrzennego – 13 130,35zł
- zmiany w planie zagospodarowania- 21 142,60zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące: 61 045,00 zł to wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności, związanych z obronnością, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59 219,00zł
- wydatki związane z odbiorem dowodów osobistych z KPP – 1 300,00zł
- Rzeczowe w zakresie zarządzania kryzysowego – 526,00zł.

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

wydatki bieżące : - diety radnych 118 723,81zł,

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące 2 306 389,42 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 897 845,58 zł
- odpisy na ZFŚS- 38 273,12 zł
- koszty podróży służbowych – 18 129,75zł
- badania okresowe pracowników – 1 240,00zł
- wpłaty na PFRON –17 168,00zł
- opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej – 72 667,07 zł
- nagrody z okazji jubileuszu 50 - lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego oraz ponad 100 lat życia -9 700,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia, książek, druków, materiałów biurowych, materiałów -papierniczych do ksero i drukarek licencje i aktualizacje programów - 100 811,13 zł
- remonty- 21 097,23zł
- pozostałe wydatki w kwocie 129 457,54 zł obejmujące :
serwisy programów, koszty rozmów telefonicznych, internetu, opłaty pocztowe, szkolenia, przeglądy, naprawy sprzętu i inne usługi i opłaty.

Wydatki majątkowe – 283 916,62 zł w tym:

- realizacja projektu pn. „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki” - 283 916,62zł realizowanego przy udziale środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2007-2013 realizacja projektu została zakończona.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – 11 849,02zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 98 458,09 zł

- diety sołtysów – 37 440,00zł
- wynagrodzenie gości wraz z pochodnymi – 48 504,72zł
- wypłatę renty odszkodowawczej - 1 672,37zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Brynica to nie granica” -11 271,00zł.

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

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 763,28 zł, rzeczowe 1 536,72zł

Rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego

Obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20 630,00zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 172,93zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404- Komendy Wojewodzkie Policji

Na mocy porozumienia przekazano kwotę 8 000,00zł na fundusz celowy Policji na udział w zakupie samochodu dla Komisariatu Policji w Wojkowicach. Ponadto w ramach wydatków bieżących sfinansowano dodatkowe patrole Policji na terenie gminy na kwotę 7 360,00zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych oraz remiz wydatkowano kwotę 203 737, 78zł . Środki przeznaczone na:

- opłatę za media w jednostkach OSP – 26 360,67 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich- 15 921,50zł
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -29 416,44 zł
- badania okresowe - 2 140,00zł
- zakupy paliwa, opału, sprzętu , różnego wyposażenia, telefony, przeglądy techniczne na kwotę – 53 186,67
- wypłata ekwiwalentów -5 370,00zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 71 342,50zł , w tym:

- na remont dachu OSP w Bobrownikach- 7 930,00zł,
- na remont remizy w Myszkowicach- 62 312,50zł
- zabudowę samochodu pożarniczego OSP Dobieszowice 1100,00zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 108 100,00zł przekazano dotację do OSP Siemonia na karosację samochodu pożarniczego w kwocie 94 100,00zł oraz wykonano projekt na termomodernizację budynku OSP w Bobrownikach za kwotę 14 000,00zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną wynoszą 9 638,23 zł , w tym na zakup sprzętu i wyposażenia 9 438,23 zł i 200,00zł na szkolenia.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647- pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki bieżące w kwocie 52 172,35. , w tym:

wynagrodzenie za inkaso podatków – 29 009,69zł

ubezpieczenie inkasentów – 868,00zł

zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek ,licencji – 2 408,43 zł

pozostałe usługi w tym opłaty pocztowe – 16 323,66zł

opłaty komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych – 3 962,00zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na odsetki od pożyczki w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZGK wyniosły 790,35zł..

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

Planowana rezerwa- 197 510,00zł .W roku 2009 wydatkowano ze środków rezerwy kwotę 52 490,00zł z przeznaczeniem na inwestycje i remonty.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez następujące jednostki oświatowe w gminie:

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach
- Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
- Publiczne Gimnazjum w Siemoni
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku

oraz 6 stołówek szkolnych i 4 stołówki przedszkolne oraz Urząd Gminy w zakresie dotacji do innych jst.

**I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wg poszczególnych rozdziałów
na 31.12.2009r. przedstawiają się następująco:**

| R-dz | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|--|-------------|------------------|----------|
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 3 117 742 | 3 047 090,21 | 98 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe(<i>dotacja do m. Sosnowiec</i>)na lekcje religii | 1 116 | 222,84 | 20 |
| 80104 | Przedszkola | 1 328 320 | 1 257 008,76 | 95 |
| 80104 | Przedszkola (<i>dotacje do miast za uczęszczanie do niepublicznych przedszkoli</i>) | 8 850 | 5 273,04 | 59,6 |
| 80110 | Gimnazja | 1 891 161 | 1 815 444,41 | 96 |
| 80113 | Dowożenie dzieci do szkół | 117 900 | 97 758,59 | 83 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 311 885 | 307 489,96 | 99 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 956 | 11 802,59 | 36 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 387 184 | 370 451,29 | 96 |
| 80195 | Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli) | 46 890 | 46 890,00 | 100 |
| 80195 | Pozostała działalność - (komisje egzaminacyjne) | 264 | 264,00 | 100 |
| 80195 | Pozostała działalność – (<i>dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>) | 8 081 | 8 080,80 | 100 |
| | Razem | 7 252 349 | 6 967 776,49 | 96,1 |

III. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach według rozdziałów w roku 2009 przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (w zł)

| Treść | SP-B | SP-D | SP-R | SP-S | Razem |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1. Liczba dzieci | 106 | 100 | 127 | 149 | 482 |
| 2. Liczba oddziałów | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 3. Średnie zatrudnienie | 14,03 | 13,22 | 12,19 | 14,75 | 54,19 |
| w tym etaty: | | | | | |
| - pedagogiczne | 9,78 | 9,74 | 9,74 | 11,89 | 41,15 |
| - administracyjne | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,69 | 2,94 |
| - obsługi | 3,25 | 2,73 | 1,95 | 2,17 | 10,10 |
| 4. Wydatki osobowe i pochodne | 602 162 | 604 066 | 528 466 | 677 962 | 2 412 656 |
| 5. Dodatek mieszkaniowy , wiejski | 37 054 | 37 218 | 35 708 | 44 272 | 154 252 |
| 6. Odpis na ZFŚS | 27 943 | 27 252 | 26 619 | 32 085 | 113 899 |
| 7. Wydatki rzeczowe ogółem(w tym: | 117 961 | 85 853 | 64 024 | 98 445 | 366 283 |
| -materiały do napraw i remontów | 5 221 | 379 | 1 342 | 2 761 | 9 703 |
| - środki czystości, art. biurowe | 5 128 | 3 297 | 4 210 | 6 463 | 19 098 |
| - doposażenie w sprzęt | 3 913 | 8 872 | 6 187 | 152 | 19 124 |
| - inne | 814 | 880 | 1 178 | 767 | 3 639 |
| - razem | 15 076 | 13 428 | 12 917 | 10 143 | 51 564 |
| - doposażenie apteczki | 471 | 500 | 500 | 173 | 1 644 |
| - zakup książek | 7 768 | 7 075 | 7 855 | 9 031 | 31 729 ¹ |
| - energia elektryczna | 5 834 | 6 865 | 7 207 | 7 234 | 27 140 |
| - woda | 824 | 1 302 | 928 | 1 312 | 4 366 |
| - gaz | 28 856 | 30 208 | 18 088 | 43 120 | 120 272 |
| - razem | 43 753 | 45 950 | 34 578 | 60 870 | 185 151 |
| - remonty | 48 538 | 15 324 | 5 734 | 11 684 | 81 280 |
| - badania okresowe | 540 | 500 | 340 | 800 | 2 180 |
| - wywóz nieczystości | 713 | 1 694 | 460 | 355 | 3 222 |
| - opłaty RTV | 58 | 187 | 187 | 186 | 618 |
| - przeglądy i konserwacje | 3 484 | 1 858 | 3 681 | 4 981 | 14 004 |
| - pozostałe wydatki | 728 | 1 248 | 2 757 | 2 763 | 7 496 |
| - razem | 54 061 | 20 811 | 13 159 | 20 769 | 108 800 |

¹ Razem z projektem „Radosna szkoła” – 24 315zł

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| - usługi internetowe | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 |
| - usługi telefoniczne sieci komórkowej | 1 227 | 216 | 210 | 258 | 1 911 |
| -usługi telefoniczne sieci stacjonarnej | 1 164 | 1 186 | 1 096 | 1 1397 | 4 843 |
| - podróże służbowe | 1 080 | 1 646 | 264 | 1 524 | 4 514 |
| - szkolenia | 475 | 675 | 0 | 785 | 1 935 |
| - zakup papieru ksero | 0 | 246 | 484 | 644 | 1 374 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 1 125 | 1 695 | 1 316 | 1 814 | 5 950 |
| Wydatki ogółem (4+5+6+7) | 785 120 | 754 389 | 654 817 | 852 764 | 3 047 090 |

2. Rozdział : 80110 Gimnazja

| Treść | GR | | GSi | | Razem |
|--|----------------|--|----------------|--|------------------|
| 1. Liczba dzieci | 109 | | 161 | | 270 |
| 2. Liczba oddziałów | 6 | | 6 | | 12 |
| 3. Średnie zatrudnienie | | | | | |
| w tym etaty: | 13,58 | | 19,68 | | 33,26 |
| - pedagogiczne | 11,13 | | 15,43 | | 26,56 |
| - administracyjne | 0,50 | | 1 | | 1,50 |
| - obsługi | 1,95 | | 3,25 | | 5,20 |
| 4. Wydatki osobowe i pochodne | 644 697 | | 820 202 | | 1 464 899 |
| 5. Dodatek mieszkaniowy wiejski | 37 151 | | 51 393 | | 88 544 |
| 6. umowa zlecenie | 0 | | 310 | | 310 |
| 7. Odpis na ZFŚS | 29 283 | | 40 142 | | 69 425 |
| 8. Wydatki rzeczowe ogółem w tym: | 57 845 | | 134 421 | | 192 267 |
| -materiały do napraw i remontów | 62 | | 2 900 | | 2 962 |
| - środki czystości, art. biurowe | 3 758 | | 7 448 | | 11 206 |
| - doposażenie w sprzęt | 8 116 | | 843 | | 8 959 |
| - inne | 1 536 | | 0 | | 1 536 |
| - razem | 13 472 | | 11 191 | | 24 663 |
| -dopos. apteczki | 595 | | 598 | | 1 193 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| - zakup pomocy dydakt. | 1 646 | | 2 697 | | 4 343 |
| - energia elektryczna | 7 207 | | 13 984 | | 21 191 |
| - woda | 927 | | 822 | | 1 749 |
| - gaz | 18 088 | | 60 912 | | 79 000 |
| - razem | 28 463 | | 79 013 | | 107 476 |
| - remonty | 8 699 | | 23 965 | | 32 664 |
| - badania okresowe | 380 | | 870 | | 1 250 |
| - wywóz nieczystości | 1 933 | | 813 | | 2 746 |
| - opłaty RTV | 0 | | 0 | | 0 |
| - przeglądy i konserwacje | 458 | | 6 601 | | 7 059 |
| - pozostałe wydatki | 664 | | 1 513 | | 2 177 |
| - razem | 12 134 | | 33 762 | | 45 896 |
| - usługi internetowe | 0 | | 1 679 | | 1 679 |
| - usługi telefoniczne sieci komórkowej | 213 | | 439 | | 652 |
| - usługi telefoniczne | 1 096 | | 1 507 | | 2 603 |
| - podróże służbowe | 455 | | 2 196 | | 2 651 |
| - szkolenia | 0 | | 720 | | 720 |
| - zakup papieru ksero | 40 | | 1 215 | | 1 255 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 1 972 | | 2 699 | | 4 671 |
| Wydatki ogółem (4+5+6+7+8) | 768 976 | | 1 046 468 | | 1 815 444 |

3. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

| L P | Treść | PPD | SPB | SPD | SPR | GR | SPS | PPS | GS | Razem |
|-----|------------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Liczba dzieci | 1 | 5 | 4 | 6 | 23 | 63 | 13 | 108 | 223 |
| 2 | Wydatki rzeczowe | 966 | 10 105 | 7 628 | 2 048 | 8 000 | 17 750 | 10 314 | 40 947 | 97 758 |

4. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

| Treść | |
|--|----------------|
| 1. Średnie zatrudnienie | 5 |
| 2. Wydatki osobowe i pochodne | 260 763 |
| 3. Odpis na ZFSS | 5 903 |
| 4. Wydatki rzeczowe ogółem w tym: | 40 824 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| - materiały biurowe, prenumerata | 3 210 |
| - inne | 1 603 |
| - doposażenie w sprzęt | 5 455 |
| razem | 10 274 |
| - badania okresowe | 80 |
| - przeglądy i konserwacje | 1 140 |
| - pozostałe wydatki | 3 211 |
| razem | 4 431 |
| - internet | 1 090 |
| - za usługi telefoniczne | 3 025 |
| - podróże służbowe | 4 715 |
| -szkolenia | 3 543 |
| - zakup papieru ksero | 590 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 6 900 |
| - zakupy majątkowe | 6 256 |
| Wydatki ogółem (2+3+4) | 307 490 |

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

| R-dz 80146 | PP-B | PP_R | SP-B | ZSP-D | SZP-S | SZ-R | G-S | Rzaem |
|---------------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|
| | 1211 | 95 | 1903 | 1325 | 2892 | 1195 | 3182 | 11803 |

6. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

| Treść | SP-B | SP-D | SP-R | SP-S | GR-k | G S-nia |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Liczba dzieci żywnionych | 48 | 65 | 44 | 75 | 30 | 70 |
| 2. Liczba oddziałów | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. Średnie zatrudnienie | 1,75 | 2,25 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 |
| w tym etaty: | | | | | | |
| - administracyjne | 0,5 | 0,56 | 0,25 | 0,53 | 0,25 | 0,75 |
| - obsługi | 1,25 | 1,69 | 0,75 | 1,75 | 0,75 | 1,5 |
| 4. Wydatki osobowe i pochodne | 47 220 | 64 246 | 28 436 | 61 933 | 28 807 | 61 107 |
| 5. Odpis na ZFŚS | 1 938 | 2 492 | 831 | 2 520 | 831 | 4 429 |
| 6. Wydatki rzeczowe ogółem w tym: | 9 328 | 9 688 | 8 498 | 13 742 | 6 694 | 17 711 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - środki czystości, art. biurowe | 902 | 913 | 2 000 | 189 | 660 | 1 200 |
| - razem | 902 | 913 | 2 000 | 1 951 | 660 | 1 200 |
| - energia elektryczna | 1 167 | 1 383 | 1 465 | 1 396 | 1 465 | 2 411 |
| - woda | 165 | 246 | 174 | 489 | 175 | 173 |
| - gaz | 5 934 | 5 564 | 3 618 | 8 420 | 3 617 | 12 081 |
| - razem | 7 266 | 7 193 | 5 258 | 10 305 | 5 257 | 14 665 |
| - badania okresowe | 40 | 80 | 0 | 40 | 40 | 120 |
| - wywóz nieczystości | 143 | 326 | 77 | 76 | 122 | 163 |
| - przeglądy i konserwacje | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 427 |
| - pozostałe wydatki | 615 | 615 | 664 | 423 | 615 | 465 |
| - razem | 798 | 1 021 | 741 | 839 | 777 | 1 175 |
| - podróże służbowe | 93 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| - szkolenia | 0 | 200 | 0 | 190 | 0 | 150 |
| - zakup papieru ksero | 102 | 108 | 199 | 195 | 0 | 250 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 167 | 235 | 300 | 228 | 0 | 271 |
| Wydatki ogółem (4+5+6) | 58 486 | 76 426 | 37 765 | 78 195 | 36 332 | 83 247 |

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Treść | PPB | PPR | SPB | ZS-P D | SP R | ZS-P S | G S | Razem |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1. Liczba emerytowanych nauczycieli | 5 | 5 | 10 | 18 | 15 | 9 | 8 | 70 |
| 2. Wydatki osobowe i pochodne | 1 437 | 3 171 | 9 229 | 5 820 | 11 131 | 8 524 | 7 578 | 46 890 |
| 3. Komisje egzaminacyjne | | | | 132 | 132 | | | 264 |

8. Rozdział 80104 – Przedszkola

| Treść | PP B | PP D | PP R | PP S | Razem |
|-----------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1. Liczba dzieci zapisanych | 75 | 50 | 75 | 66 | 266 |
| 2. Liczba oddziałów | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 3. Średnie zatrudnienie | | | | | |
| w tym etaty: | 6,46 | 5,13 | 6,92 | 6,20 | 24,71 |
| - pedagogiczne | 3,46 | 3,26 | 3,92 | 3,90 | 14,54 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| - administracyjne | 0,75 | 0,44 | 0,75 | 0,54 | 2,48 |
| - obsługi | 2,25 | 1,43 | 2,25 | 1,76 | 7,69 |
| 4. Wydatki osobowe i pochodne | 250 989 | 165 995 | 284 001 | 260 539 | 961 524 |
| 5. Dodatek mieszkaniowy, wiejski | 11 743 | 10 418 | 13 388 | 18 589 | 54 138 |
| 6. Odpis na ZFŚS | 11 789 | 10 063 | 13 068 | 13 989 | 48 909 |
| 7. Wydatki rzeczowe ogółem w tym: | 68 981 | 30 142 | 49 421 | 43 894 | 192 438 |
| - materiały do napraw i remontów | 2 341 | 191 | 167 | 798 | 3 497 |
| - środki czystości, art. biurowe | 3 845 | 3 380 | 4 043 | 3 961 | 15 229 |
| - doposażenie w sprzęt | 0 | 1 508 | 4 278 | 2 330 | 8 116 |
| - inne | 306 | 789 | 412 | 0 | 1 507 |
| - razem | 6 492 | 5 868 | 8 900 | 7 089 | 28 349 |
| - doposażenie apteczki | 0 | 300 | 167 | 150 | 617 |
| - zakup pomocy dydakt. | 980 | 1 942 | 1 171 | 1 910 | 6 003 |
| - energia elektryczna | 5 618 | 2 749 | 6 560 | 3 878 | 18 805 |
| - woda | 1 877 | 516 | 1 037 | 810 | 4 240 |
| - gaz | 22 352 | 14 694 | 10 779 | 22 366 | 70 191 |
| - razem | 30 827 | 20 201 | 19 714 | 29 114 | 99 856 |
| - remonty | 19 245 | 0 | 8 500 | 0 | 27 745 |
| - badania okresowe | 300 | 400 | 400 | 320 | 1 420 |
| - wywóz nieczystości | 2 059 | 673 | 1 825 | 479 | 5 036 |
| - opłaty RTV | 186 | 0 | 187 | 0 | 373 |
| - przeglądy i konserwacje | 3 809 | 182 | 4 467 | 1 230 | 9 688 |
| - pozostałe wydatki | 2 505 | 1 371 | 2 107 | 3 123 | 9 106 |
| - razem | 28 104 | 2 626 | 17 486 | 5 152 | 53 368 |
| - usługi internetowe | 0 | 0 | 779 | 107 | 886 |
| - usługi telefoniczne sieci komórkowej | 224 | 216 | 251 | 190 | 881 |
| - zakup usług telefonicznych | 897 | 395 | 1 197 | 618 | 3 107 |
| - podróże służbowe | 1 098 | 121 | 19 | 387 | 1 625 |
| - szkolenia | 0 | 300 | 213 | 250 | 763 |
| - zakup papieru ksero | 400 | 291 | 312 | 338 | 1 341 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 939 | 124 | 550 | 649 | 2 262 |
| RAZEM | 343 502 | 216 618 | 359 878 | 337 011 | 1 257 009 |

Wykonano następujące prace remontowe:

| Placówka | zadanie | Kwota w zł |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| SP Bobrowniki | Remont dachu | 48 538 |
| SP Dobieszowice | Wymiana drzwi | 3 224 |
| | Malowanie, wymiana kafelek | 6 600 |
| | Tynkowanie i malowanie ścian | 4 600 |
| | Uzupełnienie tynku | 900 |
| SP Rogoźnik | Wykonanie bramy | 1 952 |
| | Montaż paneli | 2 975 |
| | Wymiana drzwi | 807 |
| SP Sączów | Montaż okien | 7 128 |
| | Montaż parapetów | 600 |
| | Wymiana punktów świetlnych | 1 935 |
| | Wykonanie izolacji muru | 1 200 |
| | Montaż brodzika | 821 |
| Ogółem szkoły | | 82 280 |
| G Rogoźnik | Zakup i wymiana paneli w klasach | 8 699 |
| G Siemonia | Wymiana podłogi | 19 000 |
| | Wymiana punktów świetlnych | 4 965 |
| Ogółem gimnazja | | 32 664 |
| PP Bobrowniki | Malowanie sal | 5 800 |
| | Naprawa schodów | 500 |
| | Montaż paneli, farby | 5 945 |
| | Wymiana i uzupełnienie tynków | 7 000 |
| PP Rogoźnik | Roboty malarskie | 8 500 |
| Ogółem przedszkola | | 27 745 |

W ramach planu finansowego urzędu Gminy poniesiono następujące wydatki:

- kwotę 5 273,04zł w formie dotacji dla m. Będzina, m. Mysłowice, M. Sosnowiec i m. Katowice z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Bobrowniki do przedszkoli niepublicznych w tych miastach
- kwotę 222,84 zł dla m. Sosnowiec na koszty związane z zatrudnieniem nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

kwotę 8080,80zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach dotacji z urzędu wojewódzkiego .

Dz. 851 -Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 36 700,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii. W 2009r. poniesiono wydatki na wypoczynek letni organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 33 688,20zł oraz na szkolenie dorosłych z zakresu problematyki narkomanii w kwocie 900,00zł .

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 133 300,00zł a wykonanie wyniosło 125 474,55 zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność 5 świetlic środowiskowych przy SP w Bobrownikach, SP w Dobieszowicach, ZS w Rogoźniku, Gimnazjum w Siemoni i SP w Sączowie na ogólną kwotę 80 578,40zł, przewozy dzieci na imprezy sportowe i kulturalne - 5 154,00zł oraz basen- 5 640,00zł.

-punkt Konsultacyjny w OZ w Dobieszowicach+ opinie biegłych 5 780,00zł,

- gminne imprezy sportowe- 7 496,09zł

- warsztaty profilaktyczne – 900,00 zł

- szkolenie sprzedawców – 1 100,00zł

Wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA wyniosły 17 066,81zł, w tym: materiały biurowe- 253,26zł, szkolenia 2 220,00zł., wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 16 352,80zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 83,00zł na koszty wydawania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosły 30,00zł .

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje zadania nakreślone:

- Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.)

W okresie sprawozdawczym z ogólnego planu budżetu w kwocie **2 510 058,01,01 zł** wydatkował **2 424 355,27 zł**, co stanowi **96,58 %**.

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

| Rozdział | Zadania zlecone | | | Zadania własne | | |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 85202 | - | - | - | 67 500,00 | 55 398,70 | 82,07 |
| 85212 | 1 367 306,00 | 1 347 540,15 | 98,55 | 46 713,00 | 41 899,23 | 89,70 |
| 85213 | 2 968,00 | 2 718,00 | 91,58 | 4 032,00 | 2 240,61 | 55,57 |
| 85214 | 33 230,00 | 33 230,00 | 100,00 | 365 228,00 | 356 761,67 | 97,68 |
| 85219 | - | - | - | 457 850,00 | 433 813,65 | 94,75 |
| 85228 | 10 353,00 | 9 642,50 | 93,14 | 37 500,00 | 36 480,00 | 97,28 |
| 85295 | - | - | - | 117 348,01 | 104 630,76 | 89,16 |
| RAZEM OPS | 1 413 857,00 | 1 393 130,65 | 98,53 | 1 096 201,01 | 1 031 224,62 | 94,08 |

[W zakresie zadań zleconych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:](#)

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 1 347 540,15 zł, którą wydatkowano w kwocie 1 347 540,15 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Świadczenia rodzinne | 1 154 946,30zł |
| 2. Świadczenia alimentacyjne | 156 530,00 zł |
| 3. Obsługa świadczeń | 36 063,85 zł |

Obsługa świadczeń obejmuje wypłatę wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach alimentacyjnych.

Ponadto Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Składki opłacono na łączną kwotę 8 041,95 zł, z łącznego planu na 2009 r. w wysokości 9 000,00 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 2009 r. poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan – 50 694,00 zł. Wydatkowano kwotę 50 677,65 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan – 2 920,00 zł. Wydatkowano kwotę 2 919,10 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
Na opłacanie składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej planowano środki w kwocie 8 661,00 zł, a wydatkowano 8 549,95 zł.
4. Składki na Fundusz Pracy
Na opłacenie składki na FP w 2009 zaplanowano kwotę 1 317,00 zł, a wydatkowano 1 311,96 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia
Na zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia wydatkowano kwotę 1 452,82 zł z zaplanowanych 2 600,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych
Na badania okresowe pracownika zaplanowano kwotę 45,00 zł, natomiast wydatkowano 40,00 zł.
7. Zakup usług pozostałych
Plan na 2009 r. wynosi 2 800,00 zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę 1 213,66 zł. Usługi dotyczyły m.in. pokrycia:
 - opłat pocztowych (przesyłanie zasiłków pielęgnacyjnych osobom niepełnosprawnym, chorym),
 - kosztów obsługi rachunku bankowego, na który Komornik Sądowy przekazuje zwroty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych.
8. Na podróże służbowe dot. np. dojazdów na szkolenia zaplanowano w 2009 r. kwotę 600,00 zł, której wydatkowano łącznie 224,09 zł.
9. Na szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano kwotę 934,00 zł. Zaplanowane na ten cel środki wynoszą łącznie w 2009 r. 2 300,00 zł.
10. Na zakup papieru zaplanowano kwotę 600,00 zł. Wydatki poniesione wyniosły 400,00 zł.
11. Na zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano 5 000,00 zł, które wykorzystano w 100%, głównie z przeznaczeniem na przedłużenie licencji programów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz zakup tuszy i tonerów do komputerów.

Planowane w planie finansowym Urzędu Gminy środki w kwocie 7 100,00zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wykonano w kwocie 4 370,20zł.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Na powyższe świadczenie otrzymano dotację w wysokości 4 958,61 zł, którą do 31.12.2009 r. wydatkowano wyłącznie na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pomocy społecznej w kwocie 4 958,61 zł, co stanowi 100,00 %.

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 33 230,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, którą wydatkowano w kwocie 33 230,00 zł tj 100,00 %.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 10 353,00 zł. Z usług serwisu pielęgniarskiego w trakcie roku korzystało dwoje dzieci autystyczne, a koszt świadczeń wyniósł 9 642,50 zł.

[W zakresie zadań własnych wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:](#)

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowano wydatki na 2009 r. wynoszą 67 500,00 zł. W domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2009 r. umieszczone były 4 osoby, za które Ośrodek obowiązany jest ponosić częściową odpłatność. Wydatkowano kwotę 55 398,70 zł.

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

Plan wydatków na zasiłki celowe, okresowe i od 1.07.2009r zasiłki stałe oraz usługi pozostałe w 2009 r. wynosi 197 786,11 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 189 320,12 zł na:

| | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Zasiłki celowe | 81 684,33 zł |
| | Pomoc celowa kierowana była do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, ubóstwo, chorobę, zdarzenia losowe itp. | |
| 2. | Zasiłki okresowe Kwotę tę Ośrodek otrzymał jako dofinansowanie do zadań własnych. | 78 462,00 zł |
| | Ośrodek wypłacał zasiłki okresowe w wysokości określonej w art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. | |
| 3. | Sprawienie pogrzebu Koszty organizacji pogrzebu pokryto 2 podopiecznym | 1 830,00 zł |
| 4. | Zasiłki stałe | 27 343,79 zł |
| | RAZEM: | 189 320,12 zł |

W związku z realizacją II edycji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypłacono kwotę 24 441,89 zł w formie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz zasiłków celowych na zakup odzieży dla uczestników projektu.

W ramach planu Finansowego urzędu Gminy wydatków na dotacje nie ponoszono.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze w 2009 r. zaplanowano kwotę 37 500,00 zł. Z usług serwisu pielęgniarskiego w 2009r. korzystało 6 osób, a koszty tych świadczeń wyniosły 36 480,00 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 23 647,32 zł, którą wydatkowano w pełnej wysokości na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

Koszt realizacji zadania za IV kwartały wyniósł ogółem 39 412,20,00 zł, różnicę w wysokości 15 764,88,00 zł sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w 2009 r. kwotę 314 259,00 zł oraz kwotę 143 591,00 zł w ramach dotacji do zadań własnych, natomiast do końca grudnia 2009r.. wydatkowano kwotę 433 813,65 zł.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

| Rodzaj wydatku | Środki własne gminy | Środki z dotacji |
|--|---------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 144,85 | 114 437,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 431,00 | 8 438,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 32 988,26 | 17 974,00 |
| - składki na Fundusz Pracy | 4 300,67 | 2 610,95 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | - |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych) | 6 454,70 | - |
| - zakup usług zdrowotnych | 240,00 | - |
| - zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, umowa użyczenia, prowizje bankowe) | 6 838,53 | - |
| - opłaty za usługi internetowe | 1 008,69 | - |
| - opłaty za telefon komórkowy | 1 217,14 | - |
| - opłaty za telefon stacjonarny | 1 403,23 | - |
| - podróże służbowe krajowe | 5 955,35 | - |
| - koszty egzekucyjne | 15,31 | - |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 333,70 | - |
| - szkolenia pracowników | 4 917,33 | - |
| - papier | 606,54 | - |
| - akcesoria komputerowe | 5 000,00 | - |
| RAZEM: | 290 353,70 | 143 459,95 |

W 2009r kontynuowana realizacja projektu Operacyjnego „Kapitał Ludzki - Szansa na lepszą przyszłość.

Na związane z powyższym projektem wydatki w 2009r. zaplanowano łącznie 232 779,90 zł, z czego:

- 197 862,92 środki strukturalne z budżetu UE,
- 10 475,09 dotacja budżetu państwa,
- 24 441,89 środki własne OPS

Na przestrzeni 12 m-cy 2009r. wydatkowano 232 660,11 zł , a 119,79 zł zwrócono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

| Lp | Zadania | Liczba świadczeń | Kwota w zł |
|----|--|------------------|-------------------|
| 1. | Zarządzanie projektem w tym: usługi monitorowania i sprawozdawczości, prowizje bankowe | X | 39 743,18 |
| 2. | Promocja projektu (koszty wydruku plakatów, ulotek, teczek, koszty projektu graficznego) | X | 7 489,96 |
| 3. | Praca socjalna | X | 20 985,42 |
| 4. | Aktywna integracja w tym: koszty szkoleń beneficjentów, wynajem pomieszczeń, catering | X | 139 999,66 |
| 5. | Wsparcie dochodowe | 26 | 24 441,89 |
| | ▪ zasiłki celowe | 17 | 24 441,89 |
| | R a z e m | X | 232 660,11 |

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe mieszczą się w planie finansowym Urzędu Gminy .
Wypłacono 24 dodatki mieszkaniowe na kwotę 4 577,97zł .

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży

Dofinansowano do „zielonych szkół” kwotę 11 320,00złz dotacji z WFOSiGW.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wypłacono 91 uczniom świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze z socjalnym tj. stypendia w kwocie 44 925,40zł.

Wydano i zrealizowano 91 decyzji .

W ramach wyprawki szkolnej wydatkowano 6 375,23 zł .

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć. ścieków w wysokości 160 261,00zł brutto. Ponadto przekazano dotację na inwestycję związaną z zakupem dmuchawy i pompy do podawania osadów w oczyszczalni ścieków w kwocie 17 880,00zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Są to wydatki majątkowe związane z opracowaniem studium i projektem wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów w gminie w kwocie 48 800,00zł do wniosku o dofinansowanie przy udziale środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2007-2013 .

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 166 061,33zł

W ramach tych środków realizowano:

- zbiórkę i wywóz segregowanych odpadów komunalnych – 48 000,00 zł
- sprzątnięcie przystanków autobusowych – 42 000 ,00zł
- porządkowanie miejsc pod pojemniki na szkło – 16 800,00zł
- koszenie, porządkowanie placów, chodników , dróg , rowów komunalnych- 48 299,97
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 7 545,36zł
- deratyzację- 3 416,00zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– Za wycinkę drzew zapłacono 4 660,00zł.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – plan 510 000,00zł – wykonanie 492 828,55 zł i dotyczą: kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 367 509,47zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach - 125 319,08 zł.

Wydatki majątkowe – plan 137000,00zł – wykonanie 134 809,95zł , w tym:

- dobudowa oświetlenia w Bobrownikach- 44 477,92zł
- dobudowa oświetlenia w Siemioni- 58 495,14 zł
- dobudowa oświetlenia w Twardowicach- 32 503,01zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Wydatkowano środki na: nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi - 21 000,00zł , wyłapanie i dowóz psów bezdomnych do schroniska, zwierząt i ptaków - 14 457,00 zł, naprawę tablic , ławek , wiat miejsc przystankowych- 20 123,83 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 09- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 048 000,00zł – wykonanie 959 000,08zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 910 000,00zł .

Wydatki majątkowe na projekty termomodernizacji domów kultury wyniosły 49 000,08zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan 294 400,00zł – wykonanie 294 400,00zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 294 400,00zł

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009r. które jest załączone do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie za kwotę 3 185,14zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Wykonano remonty na obiekcie stadionu „ Orzeł ” w Bobrownikach na kwotę 9 900,00zł oraz na kwotę 10 000,00zł na obiekcie stadionu „ Cyklon”

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przekazano dotację w kwocie 39 999,00zł dla 3 klubów sportowych, które podjęły się organizacji zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej sportu poprzez organizację zajęć i imprez sportowych dla dzieci i dorosłych w roku 2009r”. Kluby te złożyły rozliczenia i dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 108,61zł. Ponadto poniesiono koszty związane z coroczną imprezą „mecz old boy” w kwocie 2 184,69zł.

Gospodarka pozabudżetowa

IV. Dochody własne

W ramach dochodów własnych prowadzone są stołówki szkolne i przedszkolne.

Środki finansowe na realizację zadań uzyskiwane są z wpłat rodziców uczniów za korzystanie z wyżywienia oraz z innych źródeł określonych uchwałą.

| | Placówka | Średnio miesięcznie korzystających z wyżywienia I-XII | Pozostałe środki na rachunku bankowym na początek roku | Dochody w zł (wpłaty na żywienie) I-XII | Wydatki w zł (na żywienie) I-XII | Dochody z innych źródeł w zł | Wydatki pozostałe w zł |
|-----|---------------------|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. | SP w Bobrownikach | 48 | 2 782 | 21 633 | 21 458 | 2 725 | 2 195 |
| 2. | SP w Dobieszowicach | 65 | 3 712 | 26 152 | 25 053 | 1 150 | 2 633 |
| 3. | SP w Rogoźniku | 44 | 1 460 | 14 763 | 15 157 | 153 | 749 |
| 4. | SP w Sączowie | 75 | 4 311 | 28 535 | 29 804 | 3 711 | 1 413 |
| 5. | G w Siemoni | 70 | 4 190 | 25 094 | 26 461 | 6 004 | 3 511 |
| 6. | G w Rogoźniku | 30 | 2 842 | 16 548 | 16 227 | 299 | 693 |
| 7. | PP w Bobrownikach | 37 | 3 120 | 32 758 | 33 070 | 469 | 0 |
| 8. | PP w Dobieszowicach | 35 | 1 340 | 21 749 | 21 031 | 0 | 0 |
| 9. | PP w Rogoźniku | 60 | 1 704 | 40 108 | 39 690 | 396 | 395 |
| 10. | PP w Sączowie | 56 | 808 | 33 120 | 33 369 | 0 | 0 |
| | Razem: | (mleko 22) 520 | 26 269 | 260 460 | 261 320 | 14 907 | 11 589 |

Ogółem: dochody od I-XII 2009r. - 275 366,08

wydatki od I-XII 2009r. - 272 908,28

Dochody (w zł)

| | Wpływy z różnych opłat | Wpłaty z żyw. | Wpływy z różnych dochodów | wynajem | razem |
|-------|------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
| SPB | 100 | 21 633 | 0 | 2 625 | 24 358 |
| SPD | 890 | 26 152 | 0 | 260 | 27 302 |
| SPR | 99 | 14 763 | 54 | 0 | 14 916 |
| SPS | 1 463 | 28 535 | 0 | 2 248 | 32 246 |
| GR | 99 | 16 548 | 0 | 200 | 16 847 |
| GS | 1 303 | 25 094 | 52 | 4 649 | 31 098 |
| PPB | 469 | 32 758 | 0 | 0 | 33 227 |
| PPD | 0 | 21 749 | 0 | 0 | 21 749 |
| PPR | 396 | 40 108 | 0 | 0 | 40 504 |
| PPS | 0 | 33 120 | 0 | 0 | 33 120 |
| Razem | 4 819 | 260 460 | 106 | 9 982 | 275 367 |

Wydatki (w zł)

| | Zakup materiałów | Zakup art.żyw. | Zakup pomocy dyd. | Zakup usług | Razem |
|-------|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------|
| SPB | 1 804 | 21 458 | 391 | 0 | 23 653 |
| SPD | 1 905 | 25 053 | 0 | 728 | 27 686 |
| SPR | 749 | 15 157 | 0 | 0 | 15 906 |
| SPS | 797 | 29 804 | 616 | 0 | 31 217 |
| GR | 0 | 16 227 | 393 | 300 | 16 920 |
| GS | 3 217 | 26 461 | 294 | 0 | 29 972 |
| PPB | 0 | 33 070 | 0 | 0 | 33 070 |
| PPD | 0 | 21 031 | 0 | 0 | 21 031 |
| PPR | 0 | 39 690 | 395 | 0 | 40 085 |
| PPS | 0 | 33 369 | 0 | 0 | 33 369 |
| Razem | 8 472 | 261 320 | 2 089 | 1 028 | 272 909 |

Wykaz jednostek , które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

II. Przychody i koszty zakładu budżetowego

W ramach zakładu budżetowego działa w gminie Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

W 2009r. Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychody własne w wysokości 3 352 916,89zł.

Przychody własne pochodziły z poszczególnych działalności wynoszą :

- woda – 1 762 044,26

- śmieci – 391 319,98

- ścieki – 451 944,68

- z dotacji przedmiotowej do 1 sześciennego ścieków w kwocie 149 776,66 netto, cmentarze- 90 780,00

Brygada- 490 979,39

oraz z:

- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 13 569,07zł
pozostałe przychody- 2 502,85zł.

Z otrzymanej dotacji przedmiotowej złożono rozliczenie , z którego wynika , że dotowano 116 106 m³ ścieków .

Zakład otrzymał również dotację na inwestycje w wysokości 17 880,00zł, za którą zakupiono dmuchawę i pompę do podawania osadów do oczyszczalni ścieków.

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 3 303 869,01zł.

Na 31. 12 .2009r. należności wymagalne zakładu z tytułu dostaw materiałów i usług wynoszą 168 183,91zł.

Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12. 2009r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2009 rok wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew będące dochodem GFOSiGW wyniosły 71 037,26zł. Wydatkowano 29 071,67zł na zakup worków do segregacji odpadów, rekultywację „ dzikiego wysypiska śmieci” oraz wywóz odpadów zawierających azbest.

Przychody i koszty GFOSiGW przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

IV. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 16 100,00zł ustaloną przez Wojewodę wykonano za 2009 r. w kwocie 47 639,62zł. Dotyczyły opłat za dowody osobiste i informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 17 061,00zł , wpłaty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 28 904,44 zł oraz za usługi opiekuńcze 1 674,18zł.