

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Górno**  
**za rok 2009**

Uchwałą Nr XXVIII/149/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku uchwalony został plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok w wysokości:

- po stronie dochodów	<b>33.799.618zł</b>
- po stronie wydatków	<b>38.769.696zł</b>

Deficyt budżetu w kwocie 4.970.078zł planowano pokryć pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (800.000zł) oraz kredytami bankowymi (4.170.078zł).

Układ wykonawczy budżetu Wójt Gminy przyjął zarządzeniem Nr 8/2009 w dniu 19 lutego 2009r.

Plan ten był jedenastokrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy: Nr XXIX/158/2009 z dnia 19.03.2009r.(sprostowanie do uchwały budżetowej), Nr XXIX/160/2009 z dnia 19.03.2009r., Nr XXX/163/2009 z dnia 14.04.2009r., XXXI/168/2009 z dnia 15.05.2009r., Nr XXXII/170/2009 z dnia 5.06.2009r., Nr XXXIII/173/2009 z dnia 10.07.2009r., Nr XXXIV/175/2009 z dnia 18.08.2009r., Nr XXXV/179/2009 z dnia 16.09.2009r., Nr XXXVI/180/2009 z dnia 23.10.2009r., Nr XXXVII/183/2009 z dnia 30.11.2009r., Nr XXXVIII/187/2009 z dnia 28.12.2009r. oraz dziewiętnastokrotnie zmieniany zarządzeniami Wójta i na dzień 31 grudnia 2009r. zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	<b>35.095.886zł</b>
- po stronie wydatków	<b>39.964.111zł</b>

W wyniku w/w zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.296.268zł tj. o 3,8% w stosunku do wersji pierwotnej budżetu a plan wydatków (po zwiększeniu deficytu uchwałą kwietniową o 517.946zł i zmniejszeniu uchwałą grudniową o 619.799zł) zwiększył się o kwotę 1.194.415zł tj. o 3,1% w stosunku do wersji pierwotnej budżetu.

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych za rok 2009 wyniosła **34.758.713 zł** (czyli 99,0% planu dochodów ) zaś zrealizowanych wydatków **37.092.572 zł** (czyli 92,8% planu wydatków). Rok 2009r. gmina zakończyła deficytem w kwocie **2.333.859zł** (na planowany deficyt 4.868.225zł).

## DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 1.296.268zł było wynikiem:

- zwiększenia dotacji celowych z na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 855.554zł,

z tego na:

- oświatę (stypendia, mundurek, wyprawka, nauka angielskiego, refundacja kształcenia młodocianych)	394.134zł
- opiekę społeczną	233.617zł
- dopłaty do paliwa rolniczego	119.150zł
- organizację „Otwartych drzwi OSP”, placu zabaw w Bęczkowie, wyposażenia SP w Skorzeszycach (U. Marsz.)	55.035zł
- na usuwanie azbestu (z powiatu)	30.000zł
- wybory do Rady Gminy i Parlamentu Europejskiego	23.618zł
- refundacji ze środków unijnych wydatków na zbiornik w Cedzynie	442.966zł
- pozyskania środków z POKL na przedszkola	418.154zł
- dofinansowanie ze środków unijnych drogi na Osiedlu	196.662zł
- zwiększenia subwencji oświatowej	178.660zł
- pozyskania środków z POKL na aktywizację bezrobotnych	168.694zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	41.000zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	30.000zł
- zwiększenia planu dofinansowania zewnętrznego na Orlika	6.000zł
- darowizna na organizację „Placu zabaw w Bęczkowie”	5.469zł
- zmniejszenie kwoty dofinansowania na budowę szkoły w Cedzynie	-1.046.891zł

Zaplanowane do wykonania dochody wykonane zostały w 99,0%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1. Z załącznika tego wynika, iż poniżej 90% zaplanowanych dochodów nie uzyskano jedynie w dziale „Administracja publiczna” (gdzie nie otrzymaliśmy zaplanowanych dotacji na informatyzację gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 305.444zł - gdyby te środki wpłynęły plan zostałby wykonany z nawiązką).

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w Urzędzie Gminy przedstawiało się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie	%wykonania
- podatku od nieruchomości	1.261.000	1.429.473	113,4
- podatku rolnego	220.800	225.499	102,1
- podatku leśnego	15.150	15.688	103,6
- podatku od środków transportowych	<u>302.500</u>	<u>387.185</u>	<u>128,0</u>
<b>Łącznie na kwotę</b>	<b>1.799.450</b>	<b>2.057.845</b>	<b>114,4</b>



Stopień realizacji pozostałych dochodów własnych opisuje załącznik Nr 1 do sprawozdania. Wynika z niego, iż łącznie na zaplanowane dochody własne w kwocie 5.352.826zł uzyskano dochody w kwocie 5.513.463zł, czyli 103,0% zaplanowanych.

W roku 2009 do Wójta wpłynęło 28 podań o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków, z czego Wójt rozpatrzył pozytywnie 18 podań, 3 rozpatrzył negatywnie, 3 pozostały bez rozpatrzenia jako bezprzedmiotowe bądź podatnik nie złożył wymaganych wyjaśnień, podatnicy wycofali 2 podania, 2 podania pozostały do rozpatrzenia w roku 2010. Łącznie umorzył zaległych zobowiązań podatkowych na kwotę 14.852zł (w tym odsetki za zwłokę w kwocie 3.754zł).

W 2009r. gmina udzieliła pomocy publicznej w formie umorzenia dla 5 przedsiębiorców w kwocie 11.978zł, z czego 8.224zł należności głównej i 3.754zł odsetek za zwłokę.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 31.12.2009r. wynosił 204.346zł. W roku 2009r. wystawiono 152 tytuły wykonawcze na kwotę 19.361zł, z czego urzędy skarbowe zwróciły 4 tytuły na kwotę 368zł jako nieściągalne.

## WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 1.194.415zł było możliwe dzięki wyżej omówionemu zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 296.268zł i zmniejszeniu deficytu o kwotę 101.853zł.

Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Z załącznika tego wynika, iż wykonanie wydatków poniżej 80% planu wystąpiło w dwóch działach:

- „Działalność usługowa” -74,3% z uwagi na przeciągający się proces uchwalenia studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” -78,9% z uwagi na zaklasyfikowanie budowy parkingu przed remizą do pozostałej działalności w transporcie; gdyby uwzględnić ten wydatek wykonanie sięgałoby 92,2% planu.

Przeznaczona na wydatki kwota 39.964.111zł została wykorzystana w 92,8% tj. w kwocie 37.092.572zł (co stanowiło 106,7% dochodów zrealizowanych w 2009 roku), z tego na:

	Wykonanie 2008	Plan 2009	Wykonanie	% wyk. planu
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>25.821.288</b>	<b>28.176.821</b>	<b>27.053.874</b>	<b>96,0</b>
1. Wynagrodzenia	10.037.781	11.443.542	11.221.590	98,1
z tego:				
Urząd Gminy(+OSP)	1.728.729	1.917.661	1.842.021	96,0

SZOS	7.645.547	8.848.893	8.709.095	98,4
GOPS	504.174	533.819	527.305	98,8
ŚDS.	159.331	143.169	143.169	100,0
2. Pochodne od wynagrodzeń	1.866.632	2.220.692	2.032.410	91,5
3. Dotacje (Miasto Kielce-ZTM, Izba Rolnicza, Izba Wyrzeźwien, policja GBP, stowarzyszenia)	783.030	811.740	811.616	100,0
4. Obsługa długu	400.036	500.000	429.137	85,8
5. Spłata poręczeń	218.904	107.000	100.771	94,2
6. Pozostałe wydatki bieżące (materiały, usługi, remonty, energia, różne opłaty, świadczenia społeczne)	12.514.905	13.093.847	12.458.351	95,1
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>3.491.476</b>	<b>11.787.290</b>	<b>10.038.698</b>	<b>85,2</b>

Omówienie planowanych i wydatkowanych kwot w zakresie inwestycji zawiera załącznik Nr 3.

Kwota w pozycji „Pozostałe wydatki bieżące” przeznaczona została na poniżej wymienione cele (wyspecyfikowano wydatki powyżej kwoty 5.000zł, pozostałe wykazano w pozycji „inne”):

<b>Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>190.124zł</b>
- dopłaty do paliwa rolniczego	119.149zł
- wykonanie placu zabaw w Bęczkowie	25.469zł
- zabezpieczenie skarp i dna lokalnych cieków w Skorzeszycach	20.000zł
-organizacja „otwartych drzwi OSP”	18.989zł
- inne	6.517zł
<b>Dział 600- Transport i łączność</b>	<b>300.407zł</b>
- zakup usług	159.950zł
z tego:	
-odsnieżanie i miałowanie dróg	90.132zł
-usługi transportowe PKS i przewoźników prywatnych	31.090zł
- odnowienie kładki, montaż przepustu w Leszczynach	7.930zł
- montaż barierki, wyk. rowu odwadniającego w Krajinie Drugim	6.260zł
-inne	24.538zł
- zakup usług remontowych	127.957zł
z tego:	
-remonty cząstkowe dróg gminnych	109.057zł



-modernizacja drogi do gruntów rolnych w Bęczkowie	18.900zł	
- za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (droga Radlin Ogrodzenie)	6.582zł	
- zakup kruszywa, paliwa do kosiarki, druków	5.263zł	
- inne	655zł	
<b>Dział 710 –Działalność usługowa</b>		<b>113.203zł</b>
- za projekty decyzji o warunkach zabudowy	78.000zł	
- za opracowanie studium i m.p.z.p. (częściowa zapłata)	20.557zł	
- inne	14.646zł	
<b>Dział 750 –Administracja publiczna</b>		<b>756.961zł</b>
- zakup usług		186.120zł
w tym:		
- opłaty pocztowe	66.353zł	
- usługi prawne	55.022zł	
- konserwacja oprogramowania i usługi serwisowe	23.033zł	
- prowizja od kredytu	7.500zł	
- przewóz zespołów na koncerty	5.753zł	
- materiały i wyposażenie		135.322zł
w tym:		
-zakup miesięcznika „Gołoborze”	27.713zł	
-zakup węgla (miału)	22.892zł	
- sprzęt komputerowy	20.922zł	
-zakup materiałów biurowych i druków	13.479zł	
-prenumerata dz. urz. i prasy, publikacje	10.377zł	
-paliwo do samochodu	7.310zł	
-artykułu spożywcze na sesje Rady Gminy, jubileusze w USC i potrzeby sekretariatu, środki czystości	6.672zł	
- diety radnych		105.929zł
- składki na ZGGŚ (26.532zł), ZMiGRŚ (1.500zł) i LGD (25.177)		53.209zł
- odpis na ZFŚS		42.856zł
- diety sołtysów		37.977zł
- zakup energii elektrycznej		33.628zł
- zakup akcesoriów komputerowych		26.772zł
- wpłaty na PERON		23.482zł

- rozmowy telefoniczne	22.727zł
- podatek od nieruchomości	20.038zł
- szkolenia pracowników	12.402zł
- podróże służbowe, ryczałty	12.335zł
- koszty sądowe	9.418zł
- ubezpieczenia majątku	8.165zł
- dostęp do Internetu	6.525zł
- podatek VAT	5.756zł
- inne	14.300zł

**Dział 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **18.656zł**

- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	14.045zł
- inne	4.611zł

**Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **119.389zł**

- bieżące utrzymanie jednostek OSP (bez wynagrodzeń i pochodnych)	119.323zł
---	-----------

w tym:

-zakupy materiałów i sprzętu	37.654zł
-za udział w akcjach	32.939zł
-ubezpieczenie pojazdów i strażaków	18.636zł
-zakup usług	12.177zł
-zakup energii	7.566zł
- inne	66zł

**Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **1.128zł**

- zakupy na potrzeby inkasa podatków	1.128zł
--------------------------------------	---------

**Dział 801 -Oświata i wychowanie** **2.511.412zł**

- szkoły podstawowe	1.334.640zł
---------------------	-------------

w tym:

dotatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp	357.835zł
zakup materiałów i wyposażenia	308.109zł
odpis na zfśś	292.322zł

zakup energii	96.009zł	
remonty	90.989zł	
w tym:		
-remont posadzek i wymiana otworów SP Skorzeszyce		59.461zł
-remont parkingu w SP Wola Jachowa		8.500zł
-wymiana hydrantów i zaworów grzejnikowych SP Górnio		6.993zł
-remont kotłowni SP Krajno		5.246zł
zakup książek i pomocy dydaktycznych	73.938zł	
zakup usług	73.266zł	
zakup akcesoriów komputerowych	20.947zł	
za telefony i internet	13.284zł	
różne opłaty i składki	5.194	
- gimnazja		647.485zł
w tym:		
zakup materiałów i wyposażenia	210.538zł	
dodatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp	144.318zł	
odpis na zfs	129.472zł	
zakup energii	53.345zł	
remonty	41.659zł	
w tym:		
-wymiana przyłącza kanalizacyjnego G. Górnio	32.200zł	
zakup usług	31.983zł	
akcesoria komputerowe	12.231zł	
zakup książek i pomocy dydaktycznych	11.601zł	
za telefony i internet	6.221zł	
- dowóz dzieci do szkół		215.827zł
- pozostała działalność		104.655zł
w tym:		
odpis na zfs	71.374zł	
zakup usług	20.650zł	
wyplata za naukę zawodu młodocianych	8.081zł	
- stołówki szkolne		66.203zł
w tym:		
zakup energii	24.695zł	
odpis na zfs	18.832zł	



zakup materiałów i wyposażenia	14.867zł	
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57.875zł
w tym:		
dodatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp	33.212zł	
odpis na zfśś	24.318zł	
- doskonalenie zawodowe nauczycieli		42.504zł
w tym:		
zakup materiałów	17.847zł	
zakup usług	15.826zł	
szkolenia	6.531zł	
- Samorządowy Zespół Obsługi Szkół		37.379zł
w tym:		
zakup materiałów i wyposażenia	11.350zł	
akcesoria komputerowe	6.320zł	
odpis na zfśś	5.860zł	
- przedszkola		4.843zł
<b>Dział 851 -Ochrona zdrowia</b>		<b>83.816zł</b>
- wydatki z tytułu realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi	77.876zł	
- wydatki z tytułu realizacji programu zwalczania narkomanii	5.940zł	
<b>Dział 852 -Pomoc społeczna</b>		<b>6.888.373zł</b>
- wypłacone zasiłki rodzinne	5.110.263zł	
- wydatki na dożywianie	1.021.275zł	
- wypłacone zasiłki i pomoc w naturze	434.360zł	
- opłacenie pobytu podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej	134.224zł	
- koszty rzeczowe funkcjonowania ŚDS	130.497zł	
- koszty rzeczowe funkcjonowania GOPS	48.333zł	
- wypłacone dodatki mieszkaniowe	9.421zł	
<b>Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>390.339zł</b>
- koszty rzeczowe programu edukacji przedszkolnej	227.018zł	
- koszty rzeczowe realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno” z programu „Kapitał ludzki”	103.202zł	



- koszty rzeczowe programu „Trzymaj stery swej kariery”	60.119zł
<b>Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350.641zł</b>
- stypendia szkolne	317.266zł
- wyprawka szkolna	33.375zł
<b>Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>640.449zł</b>
- koszty energii oświetlenia ulicznego	477.294zł
- koszty usuwania azbestu	66.612zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	62.033zł
- wywóz śmieci z kontenerów	22.706zł
- montaż opraw oświetleniowych w m. Bęczków	9.200zł
- inne	2.604zł
<b>Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59.470zł</b>
- koszty remontu filii GBP w Krajinie	59.290zł
- inne	180zł
<b>Dział 926 -Kultura fizyczna i sport</b>	<b>33.983zł</b>
- zabezpieczenie kąpieliska w Cedzynie (WOPR)	15.000zł
- zakup materiałów (dresy , sprzęt, napoje)	9.308zł
- inne	9.675zł

Zakład Usług Komunalnych za rok 2009 osiągnął przychody w kwocie 1.976.443zł, w całości z tytułu świadczonych usług. Koszty zakładu za ten okres wyniosły 1.955.002zł (w tym 616.763zł stanowiły wynagrodzenia). Zobowiązania zakładu wynosiły 132.232zł i były to zobowiązania niewymagalne. Należności zakładu wynosiły 231.603zł, w tym należności wymagalne tj. te które winny być już zapłacone przez odbiorców usług wyniosły 31.844zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym ZUK na koniec roku stanowiły kwotę 49.469zł. Zakład w roku 2009 planował wydać na inwestycje 22.092zł i w całości zrealizował je ze środków własnych zakupując pompy głębinowe: do hydroforni w Krajinie (za kwotę 11.450zł) i w Górnicy (za kwotę 10.642zł).

Na rachunki dochodów własnych utworzonych przy każdej z 12 szkół (rachunek utworzony przy Środowiskowym Domu Samopomocy nie posiadał środków i żadnych

wpływów) w 2009 roku wpłynęło 528.223zł, z tego z tytułu świadczonych usług (wpłat za żywienie) 506.717zł a w postaci darowizn 21.506zł. Z rachunku tego wydatkowano kwotę 505.989zł, głównie na zakupy związane z żywieniem w szkołach.. Stan środków na koniec roku wynosił 41.457zł. Poniżej zestawienie w rozbiciu na poszczególne rachunki:

Jednostka	Stan na 1.01.2009	Wpływy			Wydatki	Stan na 31.12.2009
		Darowizny	Odpłatność	Razem		
SP Bęczków	995	1.069		1.069	1.698	366
SP Cedzyna	2.378	972	12.698	13.670	13.389	2.659
SP Górnio	3.865	4.757	7.709	12.466	4.317	12.014
SP Krajno	991	8.749	65.799	74.548	73.280	2.259
SP Leszczyny	1.241		8.911	8.911	7.409	2.743
SP Radlin	214		36.784	36.784	35.484	1.514
SP Skorzeszyce	124	500	1.764	2.264	2.020	368
SP Wola Jachowa	880		2.108	2.108	1.826	1.162
Gimn. Bęczków	2.970	1.911	128.532	130.443	129.261	4.152
Gimn. Górnio	3.048	2.132		2.132	892	4.288
Gimn. Krajno	1.906	1.416		1.416		3.322
Gimn. Wola Jachowa	611		242.412	242.412	236.413	6.610
<b>Razem</b>	<b>19.223</b>	<b>21.506</b>	<b>506.717</b>	<b>528.223</b>	<b>505.989</b>	<b>41.457</b>

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009 wyniosły 17.582zł i w całości otrzymaliśmy je z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału w opłatach na rzecz ochrony środowiska. W tym samym czasie wydaliśmy z funduszu 22.097zł, w tym 11.837zł na odłów bezpańskich psów oraz 6.490zł na program usuwania azbestu. Stan funduszu na 31 grudnia wynosił 0zł i z tym dniem podlega on ustawowej likwidacji.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009r. wynosiło 11.018.489zł, z tego 1.727.396zł dotyczyło pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Radlinie, 9.291.093zł dotyczyło zaciągniętych kredytów w konsorcjum Banku Polskiej Spółdzielczości i BS Daleszyce-Górnio. W roku 2009 spłacono 493.5420zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz 3.366.360zł rat kredytowych; ponadto Zakład Usług Komunalnych spłacił ostatnią ratę w kwocie 23.400zł z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2007r. Dług Gminy na koniec grudnia sięga 33,96% planowanych w uchwale budżetowej na 2010r. dochodów budżetowych.



Zobowiązania bieżące na koniec grudnia stanowiły kwotę 2.774.826zł (największe pozycje dotyczą naliczonej 13-ki dla pracowników oświaty 621.265zł plus podatek płatny do 20 stycznia i ZUS płatny do 5 stycznia 2010r., zapłaty faktur wykonawcom inwestycji i remontów drogowych 468.707zł oraz zapłaty faktur dla wykonawców projektów kanalizacji, budowy kanalizacji i rozbudowy oczyszczalni w kwocie 432.224zł. Wymagalne należności na koniec grudnia wynosiły 270.413zł, w tym z tytułu podatków 238.568zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnicy stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Zarówno ZOZ jak i GBP nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych.

**WÓJT GMINY**  
*inż. Jarosław Królicki*

## Wykonanie dochodów

Dział/§	Plan 2009	Zwiększenia planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2	3	4	5	6
<b>010 „Rolnictwo i łowiectwo”</b>	-	<b>602.620</b>	<b>602.620</b>	<b>604.772</b>	<b>100,4</b>
0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	1.025	
0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	-	-	-	1.443	
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	119.150	119.150	119.149	
2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	-	5.469	5.469	5.469	
2710 „Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących”	-	35.035	35.035	34.720	
6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł”	-	442.966	442.966	442.966	
<b>020 „Leśnictwo”</b>	<b>1.000</b>	-	<b>1.000</b>	<b>1.510</b>	<b>151,0</b>
0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	1.000	-	1.000	1.510	
<b>600 „Transport łączność”</b>	<b>1.869.912</b>	<b>196.662</b>	<b>2.066.574</b>	<b>1.868.596</b>	<b>90,4</b>
0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	841	
6208 „Dotacje rozwojowe”	-	1.705.012	1.705.012	1.702.855	
6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł”	1.705.012	-1.508.350	196.662	-	
6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin”	164.900	-	164.900	164.900	
<b>750 „Administracja publiczna”</b>	<b>407.216</b>	-	<b>407.216</b>	<b>118.281</b>	<b>29,0</b>
0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste”	3.830	-	3.830	3.953	
0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	27.770	-	27.770	30.353	



0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”	-	-	-	-	983	
0830 „Wpływy z usług”	-	-	-	-	1.141	
0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”	-	-	-	-	800	
0920 „Pozostałe odsetki”	-	-	-	-	365	
0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	-	6.278	
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	68.360	-	68.360	-	68.360	
2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	-	5.000	
2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	1.812	-	1.812	-	1.048	
6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł”	305.444	-	305.444	-	-	
<b>751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</b>	<b>2.044</b>	<b>23.618</b>	<b>25.662</b>	<b>25.127</b>	<b>97,9</b>	
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	2.044	23.618	25.662	25.127		
<b>754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.237</b>	<b>-</b>	
2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”	-	-	-	4.237		
<b>756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”</b>	<b>5.232.914</b>	<b>41.000</b>	<b>5.273.914</b>	<b>5.382.554</b>	<b>102,1</b>	
0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”	2.705.334		2.705.334	2.459.069		
0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych”	70.000	-	70.000	17.831		
0310 „Podatek od nieruchomości”	1.220.000	41.000	1.261.000	1.429.473		
0320 „Podatek rolny”	220.800	-	220.800	225.499		
0330 „Podatek leśny”	15.150	-	15.150	15.688		
0340 „Podatek od środków transportowych”	302.500	-	302.500	387.185		

0350 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej”	5.500	-	5.500	7.426	
0360 „Podatek od spadków i darowizn”	10.000	-	10.000	30.270	
0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”	40.000	-	40.000	38.304	
0440 „Wpływy z opłaty miejscowej”	500	-	500	-	
0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”	231.630	-	231.630	219.581	
0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu”	140.000	-	140.000	150.737	
0490 „Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw”	-	-	-	3.101	
0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych”	200.500	-	200.500	307.949	
0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	7.197	
0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	6.000	-	6.000	13.037	
2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”	65.000	-	65.000	70.207	
<b>758 „Różne rozliczenia”</b>	<b>16.784.434</b>	<b>178.660</b>	<b>16.963.094</b>	<b>16.963.094</b>	<b>100,0</b>
2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”, z tego:	16.784.434	178.660	16.963.094	16.963.094	
-część oświatowa	9.603.547	178.660	9.782.207	9.782.207	
-część wyrównawcza	6.517.037	-	6.517.037	6.517.037	
-część równoważąca	663.850	-	663.850	663.850	
<b>801 „Oświata i wychowanie”</b>	<b>2.174.538</b>	<b>-1.116.084</b>	<b>1.058.454</b>	<b>1.093.022</b>	<b>103,3</b>
0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	2.619	
0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	11.300	-	11.300	35.233	
0920 „Pozostałe odsetki”	-	-	-	1.054	
0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	7.227	
2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	32.324	41.721	74.045	73.781	
2708 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”	130.914	-130.914	-	-	
2710 „Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących”	-	20.000	20.000	20.000	
6208 „Dotacje rozwojowe”	-	953.109	953.109	953.108	
6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł”	2.000.000	-2.000.000	-	-	
<b>852 „Pomoc społeczna”</b>	<b>6.667.360</b>	<b>263.617</b>	<b>6.930.977</b>	<b>6.933.352</b>	<b>100,0</b>



0830 „Wpływy z usług”	3.000	-	-	3.000	2.549	
0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	-	2.091	
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	5.748.391	11.174	5.759.565	5.759.565	5.759.441	
2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	915.969	222.443	1.138.412	1.138.412	1.138.119	
2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	30.000	30.000	30.000	31.152	
<b>853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</b>	-	<b>717.762</b>	<b>717.762</b>	<b>717.762</b>	<b>717.444</b>	<b>100,0</b>
2008 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej”	-	645.102	645.102	645.102	644.799	
2009 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej”	-	72.660	72.660	72.660	72.645	
<b>854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”</b>	-	<b>352.413</b>	<b>352.413</b>	<b>352.413</b>	<b>350.641</b>	<b>99,5</b>
2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	-	352.413	352.413	352.413	350.641	
<b>900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>200</b>	<b>30.000</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.085</b>	<b>99,6</b>
0400 „Wpływy z opłaty produktowej”	200	-	200	200	85	
2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp”	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>926 „Kultura fizyczna i sport”</b>	<b>660.000</b>	<b>6.000</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>	<b>100,0</b>
6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”	-	333.000	333.000	333.000	333.000	
6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin”	660.000	-327.000	333.000	333.000	333.000	
<b>Razem</b>	<b>33.799.618</b>	<b>1.296.268</b>	<b>35.095.886</b>	<b>34.758.713</b>	<b>34.758.713</b>	<b>99,0</b>

## Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

Dział / Rozdział	Plan 2009	Zwiększenia planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2.732.100</b>	<b>476.204</b>	<b>3.208.304</b>	<b>2.928.669</b>	<b>91,3</b>
01008 Melioracje wodne	20.000	-	20.000	20.000	
01009 Spółki wodne	-	68	68	68	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.697.650	312.313	3.009.963	2.737.499	
01030 Izby rolnicze	4.450	17	4.467	4.467	
01095 Pozostała działalność	10.000	163.806	173.806	166.635	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>5.429.862</b>	<b>-131.148</b>	<b>5.298.714</b>	<b>4.310.391</b>	<b>81,3</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	565.000	-	565.000	558.581	
60014 Drogi publiczne powiatowe	18.000	17.500	35.500	6.405	
60016 Drogi publiczne gminne	3.505.000	206.852	3.711.852	3.193.328	
60095 Pozostała działalność	1.341.862	-355.500	986.362	552.077	
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>116.000</b>	<b>36.300</b>	<b>152.300</b>	<b>113.203</b>	<b>74,3</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	31.420	131.420	98.557	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	-	10.000	9.766	
71015 Nadzór budowlany	-	4.880	4.880	4.880	
71035 Cmentarze	6.000	-	6.000	-	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2.988.023</b>	<b>177.499</b>	<b>3.165.522</b>	<b>2.683.752</b>	<b>84,8</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	68.360	1.300	69.660	68.630	
75022 Rady gmin	125.000	27.600	152.600	150.211	
75023 Urzędy gmin	2.669.663	83.858	2.753.521	2.344.180	
75075 Promocja jst	25.000	8.424	33.424	32.550	
75095 Pozostała działalność	100.000	56.317	156.317	88.181	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.044</b>	<b>23.618</b>	<b>25.662</b>	<b>25.127</b>	<b>97,9</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.044	-	2.044	2.044	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	-	4.641	4.641	4.106	



wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18.977	18.977	18.977	18.977			
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>145.165</b>	<b>129.210</b>	<b>274.375</b>	<b>216.401</b>	<b>78,9</b>			
75403 Jednostki terenowe policji	5.000	17.000	22.000	21.996				
75412 Ochockie strażnicze pożarne	137.165	114.841	252.006	194.039				
75414 Obrona cywilna	3.000	-2.631	369	366				
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>40.000</b>	<b>700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.659</b>	<b>99,9</b>			
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000	700	40.700	40.659				
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>719.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>607.000</b>	<b>529.908</b>	<b>87,3</b>			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000	-	500.000	429.137				
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	219.000	-112.000	107.000	100.771				
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>208.191</b>	<b>-202.404</b>	<b>5.787</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			
75818 Rezerwy ogólne i celowe	208.191	-202.404	5.787	0				
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>16.251.334</b>	<b>-674.838</b>	<b>15.576.496</b>	<b>14.967.833</b>	<b>96,1</b>			
80101 Szkoły podstawowe	10.569.420	-406.756	10.162.664	9.858.437				
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592.600	-1.410	591.190	549.716				
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	65.000	8.684	73.684	43.287				
80110 Gimnazja	3.645.244	-315.712	3.329.532	3.200.203				
80113 Dowożenie uczniów do szkół	230.000	-	230.000	215.827				
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	403.500	11.500	415.000	407.449				
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.000	-	61.000	42.504				
80148 Stołówki szkolne	598.570	-3.660	594.910	533.595				
80195 Pozostała działalność	86.000	32.516	118.516	116.815				
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>191.857</b>	<b>-</b>	<b>191.857</b>	<b>171.558</b>	<b>89,4</b>			
85153 przeciwdziałanie narkomanii	6.000	-60	5.940	5.940				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.857	60	185.917	165.618				
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7.671.120</b>	<b>205.318</b>	<b>7.876.438</b>	<b>7.736.333</b>	<b>98,2</b>			
85202 Domy pomocy społecznej	139.000	-	139.000	134.224				



85203 Ośrodki wsparcia	270.000	55.000	325.000	324.962	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.223.891	71.015	5.294.906	5.294.901	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach cis	33.074	-4.976	28.098	27.725	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446.049	5.948	451.997	434.361	
85215 Dodatki mieszkaniowe	25.000	-	25.000	9.421	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	408.118	9.580	417.698	406.482	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23.059	-	23.059	23.059	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.622	-17.379	35.243	34.024	
85295 Pozostała działalność	1.050.307	86.130	1.136.437	1.047.174	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>717.762</b>	<b>717.762</b>	<b>717.444</b>	<b>100,0</b>
85395 Pozostała działalność	-	717.762	717.762	717.444	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5.000</b>	<b>352.413</b>	<b>357.413</b>	<b>350.641</b>	<b>98,1</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów	5.000	352.413	357.413	350.641	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>835.000</b>	<b>46.781</b>	<b>881.781</b>	<b>771.400</b>	<b>87,5</b>
90002 Gospodarka odpadami	20.000	47.000	67.000	66.612	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	120.000	-80.219	39.781	22.707	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	690.000	80.000	770.000	679.749	
90095 Pozostała działalność	5.000	-	5.000	2.332	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>370.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>349.500</b>	<b>297.301</b>	<b>85,1</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	-1.127	8.873	6.880	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000	-80.000	70.000	20.006	
92116 Biblioteki	210.000	60.446	270.446	270.235	
92195 Pozostała działalność	-	181	181	180	
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.065.000</b>	<b>169.500</b>	<b>1.234.500</b>	<b>1.231.952</b>	<b>99,8</b>
92601 Obiekty sportowe	1.010.000	134.600	1.144.600	1.144.587	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	35.250	85.250	83.510	
92695 Pozostała działalność	5.000	-350	4.650	3.855	
<b>Razem</b>	<b>38.769.696</b>	<b>1.194.415</b>	<b>39.964.111</b>	<b>37.092.572</b>	<b>92,8</b>



## Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2009

Plan wydatków na inwestycje zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXVIII/149/2009 podjętą w dniu 5 lutego 2009r. wynosił 12.164.340zł, z tego 10.579.512zł dotyczyło inwestycji wieloletnich zaś 1.548.828zł realizowanych w cyklu jednorocznym. W trakcie roku plan ten był parokrotnie zmieniany i ostatecznie zamknął się kwota 11.787.290zł, z czego 8.676.364zł dotyczyło inwestycji wieloletnich zaś 3.110.926zł inwestycji realizowanych w cyklu rocznym. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2009 wyniosło 10.038.698zł, co stanowiło 85,2% planu rocznego. Udział inwestycji w wydatkach ogółem za 2009r. kształtował się na rekordowym poziomie 27,1%.

Inwestycje planowane były w dziewięciu działach gospodarki narodowej i wydatkowane jak poniżej wyszczególniono:

### Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Plan w tym dziale wynosił 3.005.816zł, wydatkowano 2.733.353zł (czyli 90,9% planu), z tego na:

- budowę kanalizacji w Bęczkowie (przekazane do ZGGŚ)	1.306.946zł
- modernizację stacji uzdatniania wody w Górnio	554.655zł
- dokumentację na kanalizację Górna	154.733zł
- koszty związane z wykupem gruntów w Skorzeszycach	145.755zł
- dokumentację na kanalizację Skorzeszyc	103.700zł
- dokumentację na kanalizację Krajna-Zagórza	100.253zł
- dokumentację na kanalizację Woli Jachowej	84.180zł
- rozbudowę oczyszczalni w Cedzynie	97.145zł
- dokumentację i budowa wodociągu w Woli Jachowej	83.039zł
- dokumentację na kanalizację Krajna-Parceli	52.460zł
- demontaż starego zbiornika w Cedzynie	21.700zł
- budowę kanalizacji w Bęczkowie (inne)	12.450zł
- dokumentację na kanalizację w Cedzynie (II etap)	8.379zł
- inne	7.958zł

### Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w tym dziale wynosił 4.368.714zł, wydatkowano kwotę 3.479.793zł (czyli 79,7% planu), z tego na:

- budowę dróg gminnych 878 w m. Krajno i 888 w m. Radlin	2.015.877zł
- modernizację drogi w Skorzeszycach k. cmentarza	332.038zł
- modernizację drogi gminnej na Osiedlu w Górnio	306.563zł

- współfinansowanie budowy chodnika w Leszczynach	248.500zł
- budowę drogi bn w m. Górno k. kopalni	181.164zł
- budowę oświetlenia chodnika w m. Skorzeszyce	4.556zł
- budowę parkingu w Krajnie-Parcelach k. cmentarza	66.986zł
- modernizację drogi w Krajnie Parcelach k. cmentarza	61.000zł
- parking przy OSP	36.567zł
- odwodnienie drogi 887 w m. Radlin	33.500zł
- dokumentację chodnika w m. Wola Jachowa	30.500zł
- dokumentację chodnika w m. Skorzeszyce	26.967zł
- wyk. odwodnienia i przepustów przy drodze 888 w m. Radlin	26.945zł
- dokumentację chodnika w m. Górno	11.529zł
- dokumentację na modernizację dr. gm. 882 w m. Górno-Parcele	8.418zł
- dokumentację na przebudowę drogi 320 w m. Bęczków	6.405zł
- dokumentację odwodnienia drogi 879 w m. Krajno Drugie	6.000zł
- inne	6.278zł

Niższa niż zakładana realizacja planu wynikła z opóźnień przy budowie chodnika w Górnio i Woli Jachowej realizowanej przez PZD (na plan 383.000zł wykonano 11.529zł) i odwodnienia drogi 879 w m. Krajno Drugie (na plan 311.900zł wykonano 6.000zł) oraz oszczędności na przetargach.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan w tym dziale wynosił 345.663zł (z tego 305.663zł na informatyzację Urzędu Gminy, 40.000zł na projekt adaptacji budynku po DPS w Krajnie), wydatkowano 5.124zł na studium wykonalności projektu informatyzacji. Zadanie informatyzacji urzędu wykonywane jest przez Urząd Marszałkowski z wykorzystaniem środków unijnych (gmina przekazuje jedynie część środków). Do końca 2009r. program nie został uruchomiony.

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan w tym dziale wynosił 103.175zł, wydatkowano 46.109zł (czyli 44,7% planu), z tego na:

- zakup motopompy dla OSP Wola Jachowa	17.820zł
- współfinansowanie zakupu samochodu dla policji	16.000zł
- zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP Górno	5.137zł
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Leszczyny	4.990zł
- dopłata do uniwersalnego narzędzia hydraulicznego (2008r.)	2.162zł

Niskie wykonanie planu wynika z niewydatkowania środków przeznaczonych na projekt dobudowy garaży dla OSP Górno (20.000zł), oraz wykazania budowy parkingu (37.000zł) w inwestycjach drogowych (parking jest ogólnodostępny).



**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan w tym dziale wynosił 2.500.622zł, wydatkowano 2.466.176zł (czyli 98,6% planu), z tego na:

- rozbudowę szkoły w Cedzynie	2.408.430zł
- wymianę posadzek w SP Górno	18.546zł
- rozbudowę bazy socjalnej i sportowej	16.950zł
w tym: SP Bęczków 11.317zł, SP Radlin 2.817zł, Gimnazjum Bęczków 2.816zł	
- zakup i instalację pieca c.o. w Bęczkowie	14.630zł
- inne	7.620zł

**Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Plan w tym dziale wynosił 112.300zł, wydatkowano 25.900zł (czyli 23,1 planu) w całości na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Gimnazjum w Bęczkowie jako wyposażenie kuchni szkolnej. Niewykonanie planu wynika z opóźnień w dostawie kontenerów socjalnych (plan 86.400zł).

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan w tym dziale wynosił 150.000zł, wydatkowano kwotę 130.952zł (czyli 87,3% planu), w całości na realizację planu budowy nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Górno (największe wydatki poniesiono w m. Radlin 64.702zł).

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan w tym dziale wynosił 70.000zł, wydatkowano 20.006zł (czyli 28,6% planu), z tego na:

- dokumentację Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach	11.710zł
- dokumentację świetlicy w Woli Jachowej	8.296zł.

Niskie wykonanie planu wynika z niskiego zaawansowania prac przy projekcie adaptacji byłej remizy OSP na świetlicę wiejską (plan 50.000zł był przeszacowany - umowa na projekt opieka na kwotę 34.160zł).

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Plan w tym dziale wynosił 1.131.000zł, wydatkowano kwotę 1.131.285zł (czyli 100,0% planu), z tego na:

- budowę boiska Orlik w m. Radlin	1.126.235zł
- wykonanie zadaszania na boisku w Górnice	5.050zł.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W GÓRNI ZA ROK 2009.**

W roku 2009 plan dochodów wynosił 214.445 zł, z czego 210.945 zł to dotacja z budżetu gminy a 3.500 zł pozyskana dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonanie dochodów wyniosło 214.445,39 zł, z czego z dotacji z budżetu gminy 210.945,39 zł a z dotacji M.K. i D.N. 3.500 zł.

Ogółem plan wydatków budżetu na rok 2009 wynosił 214.445 zł, z czego wykonano 214.445,39 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

	PLAN	WYKONANIE	WYK. w %
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	161.582,00	161.581,76	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	23.496,00	23.495,93	100,0
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.604,00	3.604,24	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.153,00	4.153,02	100,0
z czego wydano na:			
- artykuły biurowe		280,50	
- prenumeratę dzienników i czasopism		2.566,65	
- zakup art.gosp.		420,87	
- zakup książek UKD		251,86	
- zakup instrukcji p.poż.		14,64	
- zakup środków czystości		588,50	
- zakup czeków		30,00	
§ 4240 zakup książek	6.900,00	6.899,68	100,0
§ 4240 zakup książek (z dotacji M.K. i D.N.)	3.500,00	3.500,00	100,0
§ 4260 zakup energii	127,00	127,48	100,0
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	482,00	481,93	100,0
z czego wydano na:			
- opłata TV		58,20	
- przegląd techniczny gaśnic		156,53	
- usługa serwisowa kserokopiarek		256,20	
- usługa transportowa		11,00	
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	2.756,00	2.755,90	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu tel. stacj.	2.353,00	2.352,95	100,0
§ 4410 podróże służbowe	107,00	106,96	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	247,00	247,00	100,0
§ 4440 odpisy na Z.F.Ś.S	4.000,00	4.000,16	100,0
§ 4480 podatek od nieruchomości	582,00	582,00	100,0
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	401,00	401,38	100,0
<b>OGÓLEM:</b>	<b>214.445,00</b>	<b>214.445,39</b>	<b>100,0</b>

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Górnio  
*Halina Dziedzic*

Za zgodność z oryginałem  
SEKRETARZ URZĘDU

*mgr Jacek Piróg*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Henryk Opaliński*



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZOZ GÓRNO ZA ROK 2009R

ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA  
w Górnym  
Górny 0013, 29-028 Górno  
Reg. 290417083 NIP 657-21-87-600  
tel. (041) 302-30-93

PLAN  
NA 2009R

WYKONANIE  
ZA 2009R

### PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży usług NFZ	- 1.700.000,00	1.853.522,00
Przychody ze sprzedaży usług medycz. osob.fiz.	- 6.000,00	6.004,00
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	- 32.688,00	36.428,00
Przychody ze sprzed. usług NFZ Spec.	- 65.582,00	64.708,00
Przychody ze ŚCRM	- 18.200,00	19.886,00
Razem przychody -	- 1.822.470,00	1.980.548,00

### KOSZTY:

Amortyzacja	- 10.000,00	25.944,00
Leki i środki medyczne	- 18.500,00	19.074,00
Pozostałe materiały	- 54.600,00	69.521,00
Paliwo do karetki	- 4.800,00	4.268,00
Zakup energii	- 13.000,00	12.164,00
Zakup usług remontowych	- 5.000,00	-
Zakup usług medycznych	- 60.000,00	59.504,00
Zakup usług pozostałych	- 35.000,00	24.995,00
Wynagrodzenia	- 1.284.500,00	1.314.607,00
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	- 229.870,00	203.418,00
Odpis na zakładowy FŚS	- 19.000,00	19.000,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	- 4.500,00	2.505,00
Podróże służbowe	- 4.800,00	6.570,00
Podatek od nieruchomości	- 3.812,00	3.812,00
Oplaty i składki ,ubezpieczenie	- 8.257,00	12.922,00
Razem koszty	1.766.639,00	1.778.304,00

19.02.2010

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Mysior

DYREKTOR  
Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w Górnym  
lek. med. Alfreda Zdzieniecha-Rubak

Za zgodność z oryginałem  
SEKRETARZ URZĘDU

mgr Jacek Piróg

*Strzyżewski  
19.02.2010  
PB*