

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
WOŹNIKI ZA 2009
ROK**

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za 2009 rok.

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2009 rok przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów	22 614 961
w tym: dochody bieżące	21 314 961
- dochody własne	4 951 145
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 701 149
- subwencja	9 371 226
- dotacja na zadania zlecone	2 251 898
- dotacja na zadania własne	186 110
- dotacja na zadania w ramach porozumień	853 433
 dochody majątkowe	1 300 000
Plan po stronie wydatków	30 029 961
w tym: a) wydatki bieżące	18 528 960
- wynagrodzenia	7 816 356
- pochodne od wynagrodzeń	1 357 904
- dotacje	1 260 000
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	266 630
- pozostałe wydatki bieżące	7 828 070
 b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	11 501 001
w tym: dofinansowanie w ramach porozumień	100 000
 <i>Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie</i>	<i>1 646 344</i>
 Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie określono:	7 415 000
• kredyty i pożyczki	7 415 000
 Dokonano w okresie sprawozdawczym zmian:	
1) po stronie dochodów zwiększenie o 2 928 749 zł do kwoty	25 543 710
 Dochody bieżące	1 205 236
 - dotacja celowa na finansowanie zadań własnych:	398 825
• edukacyjna opieka wychowawcza	170 579
- pomoc materialna dla uczniów	40 014

- środki na realizację programu „Świetlica środowiskowa”	130 565	
• oświata i wychowanie		(-)8 126
- szkoły podstawowe	29 821	
- pozostała działalność	(-)37 947	
• pomoc społeczna		236 372
- dożywianie	1 105	
- ośrodki pomocy społecznej	9 641	
- zasiłki i pomoc w naturze	28 518	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 402	
- środki na realizację programu „Aktywna integracja...”	193 706	
- dotacja na zadania zlecone		4 342
• rolnictwo i łowiectwo – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	165 434	
• wybory do Parlamentu Europejskiego	24 213	
• środki dla MGOPS	975	
• środki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	(-)144 725	
• środki na ubezpiecz. Zdrowotne podopiecznych	(-) 3 402	
• środki na zasiłki stałe i okresowe	(-) 38 153	
- dotacje z funduszy celowych		150 265
• dotacja z Funduszu Pracy – kształcenie młodocianych	150 265	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		239 541
• transport i łączność (utrzymanie dróg powiatowych)	191 666	
• transport i łączność (utrzymanie dróg wojewódzkich)	42 175	
• obrona cywilna	700	
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
- subwencje		269 051
• część oświatowa	227 850	
• część uzupełniająca	41 201	
- dochody własne		143 211
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
• podatek dochodowy od osób fizycznych	(-)115 421	
• środki społeczne	75 500	
• wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za mienie przejęte przez Skarb Państwa pod budowę autostrady	92 360	
• odsetki z rachunku bankowego	25 000	
• dowożenie uczniów do szkół	9 000	
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 925	
• pozostałe dochody	44 847	

dochody majątkowe		1 723 513
• transport i łączność – dotacja na inwestycję – chodnik w Kamienicy	100 000	100 000
• środki pochodzące z funduszy celowych		133 221
- budowa hali sportowej w Woźnikach	96 670	
- termomodernizacja SP Ligota	67 951	
- boisko wielofunkcyjne w Psarach	(-) 31 400	
• środki z programu „e-urząd” – środki dla lidera		1 490 292
2) po stronie wydatków zmniejszenie o 623 349 zł do kwoty		29 406 612

w tym: **1 090 891**

a) wydatki bieżące		
- wynagrodzenia i pochodne	(-)187 006	
- dotacje	89 503	
- wydatki na obsługę długu	(-)103 000	
- pozostałe wydatki bieżące	1 291 394	
b) wydatki inwestycyjne		(-) 1 714 240

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **227 976**

a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw	160 000	
- zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich		160 000
b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza -	67 976	
przeznaczono:		67 976
- na wydatki bieżące		45 976
- wynagrodzenia i pochodne	2 700	
- dotacje	3 000	
- pozostałe wydatki bieżące	40 276	
- na wydatki inwestycyjne		22 000
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Psary	22 000	

3. Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **5 000**

- zarządzanie kryzysowe	5 000	
-------------------------	-------	--

4. W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budżetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami.

4. Wykonanie budżetu za 2009 rok r w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż na 2009 rok.	Budżet po zmianach na 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	%
I. Dochody + przychody	31 676 305	30 579 720	28 913 119	94,55
1. Dochody roku budżetowego	22 614 961	25 543 710	23 500 206	92,00
dochody bieżące	21 314 961	22 520 197	21 941 482	97,43
w tym:				
dochody własne	8 647 294	8 790 505	8 322 117	94,67
<i>w tym udział w podatkach stanów. dochód budżetu państwa</i>	<i>3 701 149</i>	<i>3 585 728</i>	<i>3 303 141</i>	<i>92,12</i>
subwencje	9 371 226	9 640 277	9 640 277	100,00
dotacja na zadania zlecone	2 251 898	2 256 240	2 254 257	99,91
dot. na pod. poroz. między jedn. samorz.	853 433	1 092 974	1 092 974	100,00
dotacja na zadania własne	186 110	584 935	476 592	81,48
dotacja na zadania realizowane na podst. porozumień z org.adm.rząd.	5 000	5 000	5 000	100,00
otrzymane z funduszy celowych		150 266	150 265	100,00
dochody majątkowe	1 300 000	3 023 513	1 558 724	51,55
dochody ze sprzedaży mienia	300 000	300 000	186 657	62,22
za przekształcenie prawa uż. wiecz. w prawo własności			2 161	
na zadania realizowane na podstawie poroz. między j.s.t		100 000	100 000	100,00
otrzymane z funduszy celowych	1 000 000	1 133 221	1 133 221	100,00
środki pochodzące z funduszy unijnych		1 490 292	136 685	9,17
2. Kredyty i pożyczki	8 459 000	4 085 913	4 085 913	100,00
3. Wolne środki	602 344	950 097	1 327 000	139,67

II. Wydatki + rozchody	31 676 305	30 579 720	28 913 119	94,55
1. Wydatki roku budżetowego	30 029 961	29 406 612	27 740 011	94,33
w tym:				
- bieżące	18 528 960	19 619 851	19 266 235	98,20
- wynagrodzenia i pochodne	9 174 260	8 987 254	8 869 094	98,69

- dotacje	1 260 000	1 349 503	1 329 638	98,53
- wydatki na obsługę długu	266 630	163 630	153 710	93,94
- wydatki z tytułu por.i gwarancji	-	-	-	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	7 828 070	9 119 464	8 913 793	97,74
- majątkowe	11 501 001	9 786 761	8 473 776	86,58
- inwestycyjne	11 501 001	9 786 761	8 473 776	86,58
<i>w tym: dofinan. w ramach porozumień</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>
2. Spłata kredytów i pożyczek	1 646 344	1 173 108	1 173 108	100,00

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wysokości

1 173 108

tym:

- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - kanalizacja Psary 1,00
 - termomodernizacja SP Woźniki 30 000,00
 - termomodernizacja SP Kamienica 5 851,00
- BOŚ - kanalizacja Psary Babienica 202 000,00
 - kanalizacja Psary Babienica II etap 39 000,00
 - modernizacja ul. Obrony Narodowej 54 500,00
 - budowa hali sportowej 225 000,00
 - budowa ul. Wiejskiej i szkolnej w K.Młynach 37 500,00
- BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 - budowa boiska przy gimnazjum w Woźnikach 71 756,00
 - termomodernizacja SP Woźniki 60 000,00
- BS Woźniki – modernizacja ul. Głównej w Psarach 92 500,00
 - przebudowa ul. Głównej w Babienicy 75 000,00
 - przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Młynach 40 000,00
 - budowa kanalizacji ul. Dworcowa 200 000,00
 - modern. ul. Kopernika w Psarach 40 000,00

Do spłaty w latach następnych pozostały pożyczki i kredyty z tego:

7 037 009

BGŻ – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woźnikach	215 244,00
- termomodernizacja SP Woźniki	180 000,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Psarach	150 000,00
BOŚ - kanalizacja Psary Babienica II etap	38 702,00
- kanalizacja II etap Psary	101 000,00
- modernizacja ul. Obrony narodowej w Woźnikach	54 500,00
- budowa hali sportowej w Woźnikach	1 575 000,00
- modernizacja ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Mł.	112 500,00
BS Radomsko – stacja uzdatniania wody w Pakułach	500 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
- termomodernizacja SP Woźniki	60 000,00
- termomodernizacja SP Ligota	228 018,00
- budowa kanalizacji w Woźnikach	1 144 000,00
- termomodernizacja SP Kamienica	11 650,00
- budowa hali sportowej w Woźnikach	128 895,00
BS Myszków – modernizacja ul. Głównej w Psarach	92 500,00
- kanalizacja sanit. ul. Dworcowa	200 000,00
- przebudowa ul. Głównej w Babienicy	150 000,00
- budowa dróg gminnych	160 000,00
- przebudowa drogi gminnej w Skrzęsówce	195 000,00
- przebudowa ul. Strażackiej w Psarach	330 000,00
- budowa hali sportowej w Woźnikach	1 410 000,00

Gmina wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań.

II. DOCHODY

1. Dochody w 2009 roku zostały wykonane w 92,02 % - plan 25 543 710,35 zł; wykonanie 23 505 854,14 zł, i do działów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2009	Wykonanie za 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	233 288,45	233 288,45	100,00
	01095	Pozostała działalność	233 288,45	233 288,45	100,00
		wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za grunt pod autostradą	67 855,00	67 855,00	100,00
		dotacja na zadania zlecone	165 433,45	165 433,45	100,00
020		Leśnictwo	3 000,00	2 854,29	95,14
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	2 854,29	95,14
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.	3 000,00	2 854,29	95,14
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 933,44	125 415,32	95,06
	40095	Pozostała działalność	131 933,44	125 415,32	95,06
		czynsz za wodociągi	130 000,00	125 415,32	96,47
		pozostałe dochody	1 933,44		
600		Transport i łączność	1 260 364,00	1 261 363,25	100,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	533 608,00	533 608,00	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące	533 608,00	533 608,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	653 666,00	653 666,00	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące	553 666,00	553 666,00	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	72 500,00	73 500,00	101,38
		wpływy ze środków społecznych	72 500,00	73 500,00	101,38
	60095	Pozostała działalność	590,00	589,25	99,87
		grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	590,00	589,25	99,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	569 415,00	476 649,77	83,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 415,00	476 649,77	83,71
		czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	173 000,00	185 928,63	107,47
		czynsz dzierżawny z mienia	22 000,00	36 623,86	166,47
		sprzedaż mienia gminnego	300 000,00	185 717,50	61,91
		opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 160,71	
		opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 000,00	13 446,53	67,23

1	2	3	4	5	6
		wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie odsetki	53 915,00 500,00	51 785,11 987,43	96,05 197,49
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 549 779,30	202 512,22	13,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 287,00	52 002,86	99,46
		prowinzje z tyt dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa	345,00 51 942,00	672,30 51 330,56	194,87 98,82
	75023	Urzędy gmin	1 497 492,30	150 509,36	10,05
		czynsz za wynajem pomieszczeń wpływy z różnych opłat sprzedaż mienia gminnego wpływy z różnych dochodów wpływy z usług dotacja na Program unijny "E-Urząd"	7 200,00 1 490 292,30	4 999,44 5 153,35 700,00 205,61 2 766,24 136 684,72	69,44 0,00 0,00 0,00 0,00 9,17
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	25 787,00	25 787,00	100,00
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00
		dotacje na zadania zlecone	1 574,00	1 574,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 213,00	24 213,00	100,00
		dotacje na zadania zlecone	24 213,00	24 213,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	2 650,00	2 140,00	80,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 950,00	1 440,00	73,85
		za sprzedaż mienia pomoc finansowa na organizację powiatowych zawodów	 1 950,00	240,00 1 200,00	 61,54
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące	700,00	700,00	100,00
756		Dochody od osób praw, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 886 153,00	7 390 097,35	93,71
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych	25 000,00	13 762,19	55,05

1	2	3	4	5	6
		<i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>13 762,19</i>	<i>55,05</i>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 000,00	1 512 998,74	87,46
		<i>podatek rolny</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 917,00</i>	<i>109,59</i>
		<i>podatek leśny</i>	<i>44 000,00</i>	<i>50 744,00</i>	<i>115,33</i>
		<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 139 615,60</i>	<i>86,33</i>
		<i>od środków transportowych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>70 604,40</i>	<i>64,19</i>
		<i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>160,00</i>	<i>1,60</i>
		<i>odsetki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>8 077,74</i>	<i>134,63</i>
		<i>rekompensaty z tytułu utraconych dochodów</i>	<i>220 000,00</i>	<i>221 880,00</i>	<i>100,85</i>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 228 500,00	2 266 383,53	101,70
		<i>podatek rolny</i>	<i>530 000,00</i>	<i>557 174,85</i>	<i>105,13</i>
		<i>podatek leśny</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 277,60</i>	<i>101,85</i>
		<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 215 021,05</i>	<i>101,25</i>
		<i>od środków transportowych</i>	<i>280 000,00</i>	<i>294 863,70</i>	<i>105,31</i>
		<i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>25 000,00</i>	<i>12 538,30</i>	<i>50,15</i>
		<i>opłata targowa</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>pozostałe opłaty</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>20,63</i>
		<i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>154 147,02</i>	<i>102,76</i>
		<i>odsetki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 711,01</i>	<i>78,56</i>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 925,00	293 811,69	92,71
		<i>opłata skarbową</i>	<i>40 000,00</i>	<i>34 167,85</i>	<i>85,42</i>
		<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>63 975,84</i>	<i>63,98</i>
		<i>opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	<i>171 925,00</i>	<i>172 832,47</i>	<i>100,53</i>
		<i>opłaty z tyt. renty planistycznej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 431,13</i>	<i>168,62</i>
		<i>opłata za koncesje i licencje</i>		<i>14 404,40</i>	
	75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 728,00	3 303 141,20	92,12
		<i>wpływy z podatku dochodowego osób praw.</i>	<i>120 000,00</i>	<i>47 976,20</i>	<i>39,98</i>
		<i>wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych</i>	<i>3 465 728,00</i>	<i>3 255 165,00</i>	<i>93,92</i>
758		Różne rozliczenia	9 745 277,00	9 747 221,30	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 385 435,00	7 385 435,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 201,00	41 201,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 213 641,00	2 213 641,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	106 944,30	102,00

1	2	3	4	5	6
		<i>odsetki bankowe od środków na rachunku wpływy z różnych dochodów</i>	<i>105 000,00 0,00</i>	<i>104 914,53 1 777,99</i>	<i>100,00 0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	530 587,00	542 286,13	102,20
	80101	Szkoły podstawowe	266 372,00	266 370,80	100,00
		<i>dotacja na zadania własne ("radosna szkoła")</i>	<i>29 821,00</i>	<i>29 819,80</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacje na inwestycje - boisko Psary, termomodernizacja w Ligocie</i>	<i>236 551,00</i>	<i>236 551,00</i>	<i>100,00</i>
	80104	Przedszkola	34 000,00	35 225,00	103,60
		<i>opłata za przedszkole</i>	<i>31 000,00</i>	<i>32 225,00</i>	<i>103,95</i>
		<i>pozostałe dochody</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	80110	Gimnazja	0,00	44,00	
		<i>pozostałe dochody</i>		<i>44,00</i>	<i>100,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	19 512,39	216,80
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>9 000,00</i>	<i>19 512,39</i>	<i>216,80</i>
	80148	Stołówki szkolne	62 000,00	61 922,84	100,00
		<i>wpływy z usług</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 922,84</i>	<i>99,88</i>
	80195	Pozostała działalność	159 215,00	159 211,10	100,00
		<i>dotacja z Funduszu Pracy</i>	<i>150 266,00</i>	<i>150 265,03</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacja celowa (wyprawki szkolne)</i>	<i>8 949,00</i>	<i>8 946,07</i>	<i>99,97</i>
852		Pomoc społeczna	2 395 343,30	2 324 458,56	97,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 233,00	1 988 673,57	100,12
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 242,00</i>	<i>89,68</i>
		<i>dotacja na zad. zlecone</i>	<i>1 982 733,00</i>	<i>1 982 598,63</i>	<i>99,99</i>
		<i>zaliczka alimentacyjna</i>	<i>700,00</i>	<i>3 569,89</i>	<i>509,98</i>
		<i>odsetki</i>	<i>300,00</i>	<i>263,05</i>	<i>87,68</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 259,00	4 550,88	72,71
		<i>dotacja na zad. zlecone</i>	<i>2 777,00</i>	<i>2 683,01</i>	<i>96,62</i>
		<i>dotacja na zadania własne</i>	<i>3 402,00</i>	<i>1 787,95</i>	<i>52,56</i>
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	<i>80,00</i>	<i>79,92</i>	<i>99,90</i>

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 237,00	79 720,65	96,94
		<i>dotacje na zadania zlecone</i>	26 592,00	26 424,60	99,37
		<i>dotacje na zadania własne</i>	54 645,00	52 408,05	95,91
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	1 000,00	888,00	88,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 295,00	102 320,00	99,06
		<i>dotacja na zadania zlecone</i>	975,00		
		<i>dotacje na zadania własne</i>	102 320,00	102 320,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	642,84	30,61
	85295	Pozostała działalność	215 219,30	148 550,62	69,02
		<i>dotacje na zadania własne - dożywianie</i>	21 513,00	14 415,11	67,01
		<i>środki unijne z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"- środki unijne</i>	183 967,00	127 391,27	69,25
		<i>środki budżetu państwa z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki" - budżet państwa</i>	9 739,30	6 744,24	69,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 579,00	132 759,35	77,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 014,00	38 876,18	97,16
		<i>dotacja na zadania własne</i>	40 014,00	38 876,18	97,16
	85495	Pozostała działalność	130 565,00	93 883,17	71,91
		<i>środki unijne z programu "Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach"</i>	110 980,25	79 800,69	71,91
		<i>środki budżetu państwa z programu "Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach"</i>	19 584,75	14 082,48	71,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 883,86	120 954,62	95,33
	90001	Gospodarka ściekowa	121 883,86	118 490,80	97,22
		<i>wpływy z usług - opłata za kanalizację</i>	120 000,00	116 396,00	97,00
		<i>odsetki</i>		120,94	
		<i>pozostałe dochody</i>	1 883,86	1 883,86	100,00
		<i>pozostałe opłaty</i>		90,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	2 463,82	49,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		<i>dotacja celowa od samorządu województwa</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>pomoc finansowa od innych j.s.t na organizację Obchodów Bitwy Woźnickiej</i>	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna i sport	896 670,00	896 670,12	100,00
	92601	Obiekty sportowe	896 670,00	0,12	0,00
		<i>pozostałe dochody</i>		0,12	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane - Ministerstwo Sportu</i>	896 670,00	896 670,00	100,00
		OGÓŁEM	25 543 710,35	23 500 205,95	92,00

Dochody	Plan	Wykonanie	%
1. bieżące	22 520 197	21 941 482	97,5
2. majątkowe	3 023 513	1 558 724	51,6
Ogółem	25 543 710	23 500 206	92,0

Zadania	Plan	Wykonanie	%
1. własne	23 287 471	21 245 949	91,3
2. zlecone	2 256 239	2 254 257	99,9
Ogółem	25 543 710	23 500 206	92,0

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

a) Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę wodociągów w 2009 wyniosły 96,47 % - plan 130 000,00 zł, wykonanie 125 415,32 zł;

b) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2009 roku 107,12 % - plan 175 000,00 zł; wykonanie 187 466,64 zł;

Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 55 214,03 zł z tytułu opłat za lokale.

Wierzytelności jednego z dłużników są regulowane przez Komornika Sądowego.

Dwom lokatorom - Zarządzeniem Burmistrza – rozłożono spłatę zaległości na raty.

Przeciwko trzem dłużnikom zostało wszczęte postępowanie sądowe.

W stosunku do kolejnego lokatora Komornik Sądowy umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Wystąpiły zaległości z tytułu bezumownego zajmowania nieruchomości w wysokości 64 650 zł.

Ta należność została rozłożona na miesięczne raty i dłużnik spłaca je terminowo.

c) Realizacja wpływów za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej wyniosła w 2009 roku 97,22 % - plan 121 883,86 zł, wykonanie 118 490,80 zł., z tego:

oczyszczalnia ścieków w Woźnikach – 64 677,65 zł

oczyszczalnia ścieków w Psarach - 51 929,29 zł (w tym: działalność gospodarcza 24 790,65 zł).

Dopłata Gminy do ceny ścieków wyniosła 1 883,86 zł (za listopad i grudzień 2009r.)

Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 3 732,81 zł. Sukcesywnie w ciągu roku wysyłane są wezwania do zapłaty.

d) Realizacja w okresie sprawozdawczym zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy 2009 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Hipoteka przymusowa	Ilość zalegających	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń
							kwota	ilość	
DYRDY	34 051,20	32 685,20 28,00	95,91	1 256,00	0,00	4	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	28 395,70	33 777,60 3871,00	105,32	5 866,73	0,00	19	399,00	1	2438,20
LIGOTA WOŹNICKA	66 359,30	66 642,00 327,00	99,93	2 865,76	0,00	13	354,00	3	89,66
WOŹNIKI	189 440,00	190 248,77 4034,42	98,30	49 075,15	0,00	40	374,00	4	0,00
BABIENICA	77 558,40	81 814,80 3 210,90	101,35	4 969,90	0,00	15	363,00	2	0,00
KAMIENICA	243 703,00	24 3474,00 112,00	99,86	171,00	0,00	5	302,30	1	0,00
KAMIENSKIE MŁYNY	45 898,20	44 231,40 1353,20	93,42	13 764,79	3572,80	9	180,00	1	0,00
LUBSZA	120 101,50	119 925,90 776,00	99,21	7 531,10	0,00	7	427,00	3	8,00
PIASEK	12 068,00	12 222,90 155,00	100,00	0,00	0,00	0	73,00	1	0,00
PSARY	11 5894,20	108 709,20 637,00	93,25	10 927,70	0,00	9	36,10	2	0,00
Razem miasto	318 246,20	323 353,57 8 260,42	99,01	59 063,64	0,00	76	1 127,00	8	2 527,86
Razem gmina	615 223,30	610 378,20 6 244,10	98,20	37 364,49	3 572,80	45 121	1 381,40	10	8,00
OGÓŁEM	933 469,50	933 731,77 14 504,52	98,47	96 428,13	3 572,80		2 508,40	18	2 535,86

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 98,47 % (przypis netto: 933 469,50 zł; wykonanie: 919 227,25 zł.)

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą: 96 428,13 zł.

Część zaległości nie można ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane.

Zaległości w kwocie 3 572,80 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

e) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy 2009 r. w tym: na zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Hypoteka przymusowa	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
								kwota	ilość
DYRDY	61347,20	55051,37 2743,60	82,27	65132,09	32676,40	21	0,00	0,00	0
CZARNY LAS	10167,80	12846,00 192,00	124,45	6403,80	0,00	10	2438,20	1143,20	3
LIGOTA WOŹNICKA	34952,30	38992,00 2035,50	105,73	1546,20	0,00	8	2566,04	206,00	3
WOŹNIKI	315331,50	294678,41 17589,11	87,87	164869,23	0,00	76	12176,00	1485,00	11
BABIENICA	73448,00	76056,20 2645,40	99,95	550,30	0,00	11	0,00	83,00	1
KAMIENICA	96725,70	93222,27 1408,20	94,92	18010,40	0,00	12	17715,20	182,00	1
KAMIENSKIE MŁYNY	28982,20	28796,00 395,00	97,99	3605,70	0,00	8	0,00	197,00	1
LUBSZA	66620,50	67117,58 1165,88	99,00	8216,25	0,00	18	0,00	44,00	2
PIASEK	32077,00	31759,60 192,00	98,41	6406,00	0,00	2	0,00	69,00	1
PSARY	149715,30	155222,30 2691,70	101,88	13442,80	0,00	25	0,00	1246,40	6
Razem miasto	421798,80	401567,78 22560,21	89,86	237951,33	32676,40	115	17180,24	2834,20	17
Razem gmina	447568,70	452173,95 8498,18	99,13	49231,45	0,00	76	17715,20	1821,40	12
OGÓŁEM	869367,50	853741,73 31058,39	94,63	287182,78	32676,40	191	34895,44	4655,60	29

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 94,63 % (przypis netto 869 367,50 zł; wykonanie 822 683,34 zł.).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 287 182,78 zł.

Zaległości w kwocie 32 676,40 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

f) realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto	Wpływy w 2009 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulgi i umorzeń	Ilość udziel. ulg
ROLNY	21 868,00	21 917,00	100,22	0,00	0	0,00	0,00	0
LEŚNY	50 746,00	50 744,00	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto	Wpływy w 2009 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulgi i umorzeń	Ilość udziel. ulg
Nierucho – mość	1 281 263,20	1 139 615,60 36 691,85	86,08	179 545,45	8	0,00	23 074,00	9

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 86,08 % (przypis netto 1 281 263,20 zł; wykonanie 1 102 923,75 zł).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 179 545,45zł.

g) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy w 2009 w tym zaległości		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Hipo- teka	Iloś ć zal eg.	Kwota odrocze ń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe						ilość	kwot
DYRDY	4 470,00	4 007,00	0	89,64	1 421,50	0,00	2	0,00	0	0,0
CZARNY LAS	513,00	1 950,50	1 487,50	90,25	1 1451,20	0,00	2	0,00	0	0,0
LIGOTA WOŹNICKA	62 134,00	62 526,00	0,00	100,63	0,00	0,00	0	0,00	0	0,0
WOŹNIKI	68 702,00	71 013,20	2305,20	100,01	4 0147,28	0,00	4	0,00	3	1640,0

BABIENICA	10 433,00	10 508,00	75,00	100,00	10 632,50	0,00	2	0,00	0	0,00
KAMIENICA	28567,00	28 568,00	0,00	100,00	889,10	0,00	1	0,00	0	0,00
KAM. MŁYNY	27 176,00	17 722,00	0,00	65,21	66285,80	10505,00	2	0,00	0	0,00
LUBSZA	16 784,00	16 784,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PIASEK	4 752,00	926,00	0,00	19,49	3826	0,00	1	0,00	0	0,00
PSARY	74 721,34	808 59,00	2376,00	105,03	12 197,10	0,00	3	0,00	0	0,00
Razem miasto	135 819,00	139 496,70	3792,70	99,92	53 019,98	0,00	8	0,00	3	1640,00
Razem gmina	162 433,34	155 367,00	2451,00	94,14	93 830,50	10 505,00	9	0,00	0	0,00
OGÓŁEM	298 252,34	294 863,70	6243,70	96,77	146 850,48	10 505,00	17	0,00	3	1640,00

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 96,77 % (przypis netto 298 252,34 zł; wykonanie 288 620,00 zł.)

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 146 850,48 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 10 505,00 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2009 roku:

Wyszczególnienie	Przypis netto	Wpłaty w 2009r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	kwota
Woźniki	94 126,00	61 492,40	9 151,00	55,61	41784,60	2	0,00	0	0,00
Psary	9 112,00	9 112,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	103 238,00	70 604,40	9151,00	58,86	41 784,60	2	0,00	0	0,00

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2009 roku

	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	45	0,00	21 765,00
Podatek od nieruchomości	6	81	136 519,00	81 124,85
Podatek od środków transportu	3	15	41 784,60	45 234,81

Upomnienia
wystawione w 2009
roku

	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	1	197	603,00	35 649,11
Podatek od nieruchomości	26	299	248 703,45	128 091,07
Podatek od środków transportu	5	30	84 297,00	92 532,61
Czynsz za mienie gminne	0	3	0,00	216,03

Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 31.12. 2009 roku:

Wyszczególnienie	Skutki obniżek górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
1. podatek rolny	243 145,52	0	2 508,40	864,71
2. podatek od nieruchomości	894 819,44	297 229,37	27 729,60	27 381,39
3. podatek od środków transportowych	140 904,33	311,00	2 019,00	0
4. podatek leśny	0	0	4,00	0
5. odsetki			4 341,00	1 616,00
OGÓŁEM	1 278 869,29	297 540,37	36 602,00	29 862,10

Dochody majątkowe:

1. dochody ze sprzedaży mienia gminnego : plan po zmianach 300 000,00 zł;

wykonanie 188 818,00 zł;

- sprzedaż działek z mienia gminnego - 188 818,00 zł

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 0,00 zł ; wykonanie 2 160,71 zł;

3. środki z powiatu na zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych : plan 100 000,00 zł
wykonanie 100 000,00 zł; z tego:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kamienicy 100 000,00 zł

4. dotacje z funduszy celowych – plan 1 133 221 zł; wykonanie 1 133 221 zł; z tego:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Psarach) – plan 168 600,00 zł; wykonanie – 168 600,00 zł ;
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach) – plan - 800 000,00 zł; wykonanie 800 000,00;
- środki z WFOŚiGW – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie Woźnickiej – plan 67 951,00 zł; wykonanie 67 951,00 zł;
- środki z WFOŚiGW – budowa hali sportowej w Woźnikach – plan 96 670,00 zł; wykonanie – 96 670,00 zł

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 92,02% (plan 25 543 710,35 zł; wykonanie 27 740 011,11 zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2009	Wykonanie za 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	216 433,45	215 507,12	99,57
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	39 948,30	99,87
		wydatki majątkowe	40 000,00	39 948,30	99,87
	01030	Izby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego	11 000,00	10 125,37	92,05
	01095	Pozostała działalność	165 433,45	165 433,45	100,00
		wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone	165 433,45	165 433,45	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 208,00	992 347,60	99,02
	40002	Dostarczanie wody	1 002 208,00	992 347,60	99,02
		wydatki bieżące	323 400,00	322 791,79	99,81
		w tym: inwestycje	678 808,00	669 555,81	98,64
600		Transport i łączność	3 162 912,31	3 045 937,44	96,30
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	620 314,00	533 608,00	86,02
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzym.	533 608,00	533 608,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	86 706,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	925 332,00	925 332,00	100,00
		pomoc finansowa dla powiatu- zadania bieżące	171 666,00	171 666,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	553 666,00	553 666,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
		pomoc finansowa dla powiatu- zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 551 010,31	1 523 945,02	98,25
		pozostałe wydatki bieżące	753 510,31	726 519,41	96,42
		wydatki inwestycyjne	797 500,00	797 425,61	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	23 426,00	21 909,37	93,53
		pozostałe wydatki bieżące	23 426,00	21 909,37	93,53
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	31 240,00	30 195,00	96,65
		wydatki inwestycyjne	31 240,00	30 195,00	96,65
	60095	Pozostała działalność	11 590,00	10 948,05	94,46
		pozostałe wydatki bieżące	11 590,00	10 948,05	94,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 878,00	241 427,54	94,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 878,00	241 427,54	94,72

1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia	24 452,00	23 628,59	96,63
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 090,00	4 051,53	99,06
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	216 336,00	213 747,42	98,80
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	26 500,00	22 666,77	85,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	14 861,04	82,56
		wynagrodzenia	3 000,00	2 850,00	95,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	15 000,00	12 011,04	80,07
	71035	Cmentarze	8 500,00	7 805,73	91,83
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	8 500,00	7 805,73	91,83
750		Administracja publiczna	3 991 201,66	2 770 959,94	69,43
	75011	Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone	51 942,00	51 330,56	98,82
		wynagrodzenia	42 346,00	42 346,00	100,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	7 470,00	7 470,00	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 126,00	1 514,56	71,24
	75022	Rady gminy	86 910,00	84 818,79	97,59
		wynagrodzenia	28 540,00	28 108,35	98,49
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 961,00	4 938,31	99,54
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	53 409,00	51 772,13	96,94
	75023	Urzędy gminy	3 794 154,66	2 583 693,54	68,10
		wynagrodzenia	1 494 813,61	1 452 909,29	97,20
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	251 810,00	244 540,19	97,11
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	423 770,00	406 023,64	95,81
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	1 623 761,05	480 220,42	29,57
	75075	Promocja gminy	42 000,00	35 490,13	84,50
		wynagrodzenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	37 800,00	31 290,13	82,78
	75095	Pozostała działalność	16 195,00	15 626,92	96,49
		wynagrodzenia	2 830,00	2 602,45	91,96
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	660,00	459,06	69,55
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	12 705,00	12 565,41	98,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	25 787,00	25 787,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz	1 574,00	1 574,00	100,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	237,00	237,00	100,00
		<i>wynagrodzenia</i>	1 337,00	1 337,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 213,00	24 213,00	100,00
		wynagrodzenia	2 872,86	2 872,86	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	322,70	322,70	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	21 017,44	21 017,44	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 550,39	314 954,78	98,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 216,23	90,20
		dotacje	8 000,00	7 216,23	90,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 735,39	302 423,92	98,92
		dotacje	4 300,00	4 262,30	99,12
		wynagrodzenia	30 000,00	29 190,00	97,30
		pozostałe wydatki bieżące	271 435,39	268 971,62	99,09
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	700,00	58,33
		pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	700,00	58,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 615,00	4 614,63	99,99
		pozostałe wydatki bieżące	4 615,00	4 614,63	99,99
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 668,00	50 663,58	92,68
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 668,00	50 663,58	92,68
		pozostałe wydatki bieżące	23 463,00	19 798,44	84,38
		wynagrodzenia	31 000,00	30 660,50	98,90
		pochodne od wynagrodzeń	205,00	204,64	99,82
757		Obsługa długu publicznego	163 630,00	153 710,44	93,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. Terytorialnego	163 630,00	153 710,44	93,94
		odsetki od kredytów	163 630,00	153 710,44	93,94
801		Oświata i wychowanie	9 663 020,01	9 612 380,25	99,48
	80101	Szkoły podstawowe	5 203 241,67	5 196 763,23	99,88
		dotacja dla niepublicznej szkoły	96 000,00	95 870,70	99,87
		wynagrodzenia	2 694 905,66	2 694 905,66	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	489 320,69	489 320,69	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	951 512,32	949 511,22	99,79
		wydatki inwestycyjne	971 503,00	967 154,96	99,55
	80103	Oddziały przedszkolne	165 256,95	165 256,95	100,00
		wynagrodzenia	109 124,35	109 124,35	100,00

1	2	3	4	5	6
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	20 412,14	20 412,14	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	35 720,46	35 720,46	100,00
	80104	Przedszkola	795 485,46	776 882,59	97,66
		<i>dotacja dla niepublicznego przedszkola</i>	72 027,72	64 718,64	89,85
		<i>dotacja na podstawie porozumień między j.s.t</i>	20 000,00	11 023,00	55,12
		<i>wynagrodzenia</i>	452 007,82	452 007,82	100,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	82 753,58	80 436,79	97,20
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	168 696,34	168 696,34	100,00
	80110	Gimnazja	2 095 885,92	2 070 463,67	98,79
		<i>dotacja dla niepublicznego gimnazjum</i>	120 509,00	117 096,96	97,17
		<i>wynagrodzenia</i>	1 262 219,06	1 260 066,29	99,83
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	226 262,32	226 262,32	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	486 895,54	467 038,10	95,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 429,94	181 429,94	100,00
		<i>wynagrodzenia</i>	39 698,38	39 698,38	100,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	6 492,33	6 492,33	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	135 239,23	135 239,23	100,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	317 754,40	317 622,40	99,96
		<i>wynagrodzenia</i>	237 343,74	237 343,74	100,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	37 850,45	37 850,45	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	42 560,21	42 428,21	99,69
	80120	Licea ogólnokształcące	569 721,47	569 721,47	100,00
		<i>wynagrodzenia</i>	429 197,81	429 197,81	100,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	70 406,95	70 406,95	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	70 116,71	70 116,71	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 744,11	31 744,11	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	31 744,11	31 744,11	100,00
	80148	Stołówki szkolne	140 214,84	140 214,84	100,00
		<i>wynagrodzenia</i>	60 236,31	60 236,31	100,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	9 851,50	9 851,50	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	70 127,03	70 127,03	100,00
	80195	Pozostała działalność	162 285,25	162 281,05	100,00
		<i>wynagrodzenia</i>	720,00	717,18	99,61
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	126,00	125,89	99,91
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	161 439,25	161 437,98	100,00
851		Ochrona zdrowia	196 925,00	196 880,85	99,98
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>dotacja dla SP ZOZ</i>	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 600,00	15 579,00	99,87
		wydatki bieżące	15 600,00	15 579,00	99,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 325,00	156 301,85	99,99
		wynagrodzenia	39 838,00	39 838,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	522,00	520,05	99,63
		dotacje	9 500,00	9 500,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	106 465,00	106 443,80	99,98
852		Pomoc społeczna	2 775 674,99	2 675 891,37	96,41
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 233,00	1 985 793,84	99,98
		wynagrodzenia	37 610,00	37 580,36	99,92
		pochodne od wynagrodzeń	18 379,00	18 360,83	99,90
		zwrot dotacji	2 500,00	2 242,00	89,68
		pozostałe wydatki bieżące	1 927 744,00	1 927 610,65	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 259,00	4 550,88	72,71
		zwrot dotacji	80,00	79,92	99,90
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej	6 179,00	4 470,96	72,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 606,00	174 150,74	98,05
		zwrot dotacji	1 000,00	888,00	88,80
		pozostałe wydatki bieżące	176 606,00	173 262,74	98,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 600,00	34 581,41	99,95
		pozostałe wydatki bieżące	34 600,00	34 581,41	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	291 403,00	284 895,21	97,77
		wynagrodzenia	225 447,00	222 240,40	98,58
		pochodne od wynagrodzeń	39 031,00	38 867,50	99,58
		pozostałe wydatki bieżące	26 925,00	23 787,31	88,35
	85228	Usługi opiekuńcze	20 100,00	4 305,96	21,42
		wynagrodzenia	18 900,00	3 695,25	19,55
		pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	610,71	50,89
	85295	Pozostała działalność	259 473,99	187 613,33	72,31
		pozostałe wydatki bieżące	63 913,00	51 694,13	80,88
		realizacja programu "Aktywna integracja..."	195 560,99	135 919,20	256,92

1	2	3	4	5	6
		w tym: wynagrodzenia	52 902,83	34 938,05	66,04
		pochodne od wynagrodzeń	9 815,62	6 329,57	64,48
		pozostałe wydatki bieżące	132 840,54	94 649,58	71,25
		zwrot dotacji	2,00	2,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 624,99	452 764,75	92,28
	85401	Świetlice szkolne	151 699,99	151 659,40	99,97
		wynagrodzenia	115 537,63	115 537,63	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	20 492,18	20 492,18	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	15 670,18	15 629,59	99,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 014,00	38 876,18	97,16
		pozostałe wydatki bieżące	40 014,00	38 876,18	97,16
	85495	Pozostała działalność	298 911,00	262 229,17	87,73
		realizacja programu "Świetlica środowiskowa..." oraz wyrównywanie szans edukacyjnych	298 911,00	262 229,17	223,89
		w tym: wynagrodzenia	117 122,72	104 348,47	89,09
		pochodne od wynagrodzeń	23 025,20	14 736,09	64,00
		pozostałe wydatki bieżące	146 763,09	131 144,62	89,36
		wydatki majątkowe	11 999,99	11 999,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 767,30	2 421 104,03	98,07
	90001	Gospodarka ściekowa	1 979 689,30	1 945 131,82	98,25
		wynagrodzenia	81 604,00	80 205,15	98,29
		pochodne od wynagrodzeń	13 590,00	12 909,75	94,99
		pozostałe wydatki bieżące	245 008,30	220 888,06	90,16
		wydatki inwestycyjne	1 639 487,00	1 631 128,86	99,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 985,00	21 980,86	99,98
		wynagrodzenia	590,00	590,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	21 395,00	21 390,86	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 267,00	8 939,95	96,47
		pozostałe wydatki bieżące	9 267,00	8 939,95	96,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 308,00	411 636,74	97,47
		pozostałe wydatki bieżące	360 770,00	354 989,74	98,40
		wydatki inwestycyjne	61 538,00	56 647,00	92,05
	90095	Pozostała działalność	35 518,00	33 414,66	94,08
		pozostałe wydatki bieżące	35 518,00	33 414,66	94,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 613,00	851 317,62	99,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	460 000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
		<i>dotacja dla bibliotek</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	14 000,00	14 000,00	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92195	Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury	190 613,00	187 317,62	98,27
		<i>dotacja dla instytucji kultury</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>pomoc finansowa dla innej j.s.t</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacja dla stowarzyszeń</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>2 595,00</i>	<i>2 595,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>74 518,00</i>	<i>72 483,32</i>	<i>97,27</i>
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 739,30</i>	<i>98,74</i>
926		Kultura fizyczna i sport	3 739 218,25	3 695 710,03	98,84
	92601	Obiekty sportowe	3 561 218,25	3 517 710,03	98,78
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>52 000,00</i>	<i>51 948,82</i>	<i>99,90</i>
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>3 509 218,25</i>	<i>3 465 761,21</i>	<i>98,76</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	173 000,00	173 000,00	100,00
		<i>dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>173 000,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		OGÓŁEM	29 406 612,35	27 740 011,11	94,33

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. bieżące	19 619 851	19 266 235	98,2
2. majątkowe	9 786 761	8 489 810	86,6
Ogółem	29 406 612	27 740 011	94,3

Wydatki bieżące stanowiły:

- plan 66,72% planu wydatków ogółem

- wykonanie 69,45 % wykonania planu za 2009 i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań własnych 176 433,45 zł; wykonanie 175 558,82 zł; tj. 99,51 %

1. Izby Rolnicze – plan 11 000,00 zł; wykonanie 10 125,37 zł; tj. 92,05 % (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego)

2..Pozostała działalność - plan 165 433,45 zł; wykonanie 165 433,45 zł; tj. 100,00 % z tego wydatkowano na ;

- przesyłki pocztowe	1 740,20 zł
- rozmowy telefoniczne	524,15 zł
- papier ksero	143,88 zł
- toner	729,68 zł
- materiały biurowe	105,88 zł
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	162 189,66 zł

b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan zadań własnych 323 400,00 zł; wykonanie 322 791,79 zł; tj. 99,81 %

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 323 400,00 zł; wykonanie 322 791,79 zł, tj. 99,81 % wydatki te obejmują;

- dopłaty do ceny wody	316 336,13 zł
- najem gruntów leśnych (eksploatacja studni głębinowej)	4 168,00 zł
- wykonanie map –wodociąg Kamieńskie Młyny	900,00 zł
- opłaty sądowe (sprawa KOM-BUD)	296,00 zł
- opłaty- koszt biegłego sądowego	900,00 zł
- uzgodni. do sieci wodociąg. Kamieńskie Młyny	191,66 zł

c) transport i łączność

Plan zadań własnych - 2 047 466,31 zł; wykonanie 2 018 316,83 zł ; tj. 98,58 %

w tym; w ramach porozumień plan - 1 087 274,00 zł; wykonanie 1 084 274,00 zł; tj. 100,00 %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 533 608,00 zł; wydatkowano kwotę 533 608,00 zł; tj. 100,00 %.

- zimowe utrzymanie dróg	80 161,64 zł
- likwidacja ubytków w nawierzchni i poboczach dróg, prace	

porządkowe, koszenie traw, zamykanie i czyszczenie ulic i chodników, naprawa znaków drogowych itp.	5 944,22 zł
– naprawa oznakowania pionowego	21 529,43 zł
– oznakowanie poziome cienkowarstwowe	5 410,53 zł
– remont nawierzchni masą bitumiczną na DW 908	224 732,14 zł
– remont nawierzchni mieszanką grysowo-emulsyjną na DW 908	19 754,24 zł
– remont chodnika i studni Kamienica	1 653,61 zł
– remont pobocza DW 908 – Sośnica	2 072,41 zł
– remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego Woźniki	14 329,34 zł
– remont pobocza w ciągu DW 908 Kamienica	3 020,77 zł
– odmulanie rowu i czyszczenie kanalizacji Kamienica	30 943,61 zł
– umacnianie skarpy Drogobycza	336,54 zł
– ścięcie pobocza w ciągu DW 908 Piasek-Sośnica	15 556,46 zł
– koszenie traw i chwastów z poboczy DW 789 i DW 908	23 077,66 zł
– czyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustu w Lubszy	2 103,74 zł
– remont kanalizacji deszczowej Kamienica	2 807,64 zł
– przeczyszczanie kanalizacji deszczowej Woźniki	18 182,20 zł
– przebudowa uszkodzonej kanalizacji deszczowej Sośnica	9 606,64 zł
– regulacja wpustu i wymiana rusztu ulicznego Woźniki	1 256,26 zł
– wymiana uszkodzonych korytek ściekowych Woźniki, Lubsza	5 659,80 zł
– mechaniczne zamykanie ulic DW 789 i DW 908	8 353,10 zł
– pielęgnacyjne obcięcie drzew przy DW 908 -743 szt. wycinka drzew 14 szt.	23 482,57 zł
– zakup mieszanki TARKAN	8 198,40 zł
– zakup materiałów biurowych	468,70 zł
– zakup podkrzesywarki (½ wartości)	1 500,00 zł
– zakup narzędzi	239,07 zł
– zakup paliwa do kosiarki	439,62 zł
– zakup gazu płynnego	81,00 zł
– zakup środka chwastobójczego do czyszczenia chodników	80,00 zł
– zakup mieszanki piasku i soli drogowej do pojemników	564,86 zł
– zakup 3 szt. pojemników na piasek	2 061,80 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 725 332,00 zł, wydatkowano 725 332,00 zł. tj. 100,00 %, między innymi na:

– pomoc finansowa dla powiatu na remont chodnika ul. K. Miarki w Ligocie Woźnickiej	128 520,00 zł
– pomoc finansowa dla powiatu na remont chodnika ul. Tarnogórska Woźniki	43 146,00 zł
– zimowe utrzymanie dróg	124 539,27 zł
– remont cząstkowy nawierzchni dróg	229 731,14 zł
– remont chodnika ul. K. Miarki – Ligota Woźnicka	128 520,00 zł
– przebudowa chodnika ul. Woźnicka – Ligota Woźnicka	1 488,61 zł
– remont nawierzchni chodnika ul. Krakowska – Woźniki	144,17 zł
– remont nawierzchni chodnika ul. Główna – Psary	366,42 zł

– remont nawierzchni drogi do Dąbrowy	12 144,00 zł
– remont studni rewizyjnej ul. Ligocka – Lubsza	712,81 zł
– udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. K. Miarki – Ligota W.	981,22 zł
– zabudowa studni kanału deszczowego ul. Czarnoleśna – Ligota	4 745,48 zł
– remont cieków przy krawężniki ul. Kozięgłowska – Woźniki	600,07 zł
– udrożnienie i przebud. kanalizacji deszcz. ul. Główna – Psary	3 527,55 zł
– remont rowu i przepustu – droga do Dąbrowy	11 317,73 zł
– remont przepustu w drodze do Cynkowa	1 380,06 zł
– naprawa pobocza ul. Romanowska - Kamieńskie Młyny	1 382,39 zł
– utwardzanie pobocza ul. Florianek – Woźniki	985,77 zł
– dwukrotne koszenie traw z poboczy dróg	16 319,96 zł
– wykonanie i montaż oznakowania pionowego	1 883,93 zł
– zabudowa barier ochronnych ul. Kwiatowa – Ligota W.	931,98 zł
– oznakowanie poziome cienkowarstwowe	2 654,72 zł
– wycinka drzew 38 szt. i cięcia techniczne 75 szt. drzew przy drogach	2 493,10 zł
– zakup znaków drogowych, uchwytów, śrub i nakrętek	413,77 zł
– zakup narzędzi	38,58 zł
– zakup paliwa	89,27 zł
– zakup podkrzesywarki (¼ wartości)	747,50 zł
– zakup mieszanki TARKAN	2 928,00 zł
– ubezpieczenie dróg	2 598,50 zł

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 753 510,31 zł; wydatkowano kwotę 726 519,41 zł; tj. 96,42 % między innymi na:

– zimowe utrzymanie dróg	59 178,00 zł
– remont częściowy nawierzchni dróg gminnych	255 218,75 zł
– remont chodnika ul. Ks. Kiebla Woźniki	59 246,55 zł
– remont chodnika ul. Chopina, Kopernika, Solarnia Woźniki	79 849,79 zł
– regulacje wjazdów i wpustów ulicznych, kanału deszczowego Woźniki	8 051,84 zł
– remont przepustu, profilowanie drogi w Niegolewce	13 110,59 zł
– odtwarzanie rowu przydrożnego Górale	9 127,59 zł
– remont dróg w Mzykach	31 904,11 zł
– remont chodnika, kanalizacji deszczowej Babienica	39 851,50 zł
– remont studni kanalizacyjnej, przepustu w Kam. Młynach	12 429,05 zł
– naprawa drogi ul. Szkolna Kamieńskie Młyny	1 017,12 zł
– remont drogi Huta Karola	29 775,07 zł
– remont drogi w Dyrdach	1 301,51 zł
– remont drogi w Kamienicy (do posesji Brdąkała)	898,02 zł
– umocnienie skarpy w Kamienicy	205,67 zł
– nakładka bitumiczna ul. Mokra Kamienica	28 709,80 zł
– remont nawierzchni w Drogobyczy	1 669,68 zł
– remont odwodnienia, nawierzchni drogi ul. Łukowa Ligota W.	21 210,82 zł
– remont przepustu w Skrzyszówce	6 503,14 zł
– remont ul. Plebiscytowej w Lubszy	14 131,26 zł
– uzupełnienie frezów nawierzchni ul. Szkolna Psary	6 296,66 zł

– regulacja wjazdu studni kanaliz. deszcz. ul. Powstańców Psary	1091,64 zł
– naprawa nawierzchni ul. Korczaka Psary	88,89 zł
– utwardzenie drogi frezem ul. Bukowiecka, Słoneczna, Strażacka Piasek	21 473,00 zł
– równanie i profilowanie drogi ul. Strażacka Piasek, ul. Powstańców Psary	8 642,49 zł
– oznakowanie poziome dróg i progi zwalniające	5 378,52 zł
– czyszczenie i montaż znaków drogowych	471,53 zł
– zakup paliwa do odśnieżarki i kosiarek	506,12 zł
– zakup mieszanki TARCAN	2 928,00 zł
– zakup rur i uchwytów do znaków drogowych, narzędzi	1 176,20 zł
– zakup podkrzesywarki (¼ wartości)	747,50 zł
– ubezpieczenie dróg	2 598,50 zł
– odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu	442,50 zł
– opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	823,00 zł
– opłata za wprowadzanie wód roztopowych i opadowych do kanalizacji	465,00 zł

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych - plan zadań własnych – 23 426,00 zł ;
wydatkowano 21 909,37 tj. 93,53 % między innymi na;

– zakup rur betonowych – Psary	475,80 zł
– wymiana rury w drodze polnej w Kamienicy	936,74 zł
– równanie drogi przy cmentarzu w Woźnikach	2 135,00 zł
– remont nawierzchni drogi do posesji w Woźnikach i Czarnym Lesie	9 298,78 zł
– karczowanie krzaków i samosiejek z pasa drogi Woźniki-Lubsza	9 063,05 zł

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 11 590,00 zł; wykonanie 10 948,05 zł, tj. 94,46 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych:

– wywóz nieczystości z przystanków	9 474,85 zł
– naprawa wiaty przystankowej w Woźnikach	475,80 zł
– remont przystanku w Kamienicy	997,40 zł

d) **gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan zadań własnych **244 878,00 zł**; wykonanie **241 427,54 zł** tj. **94,72 %** , z tego:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan zadań własnych 244 878,00 zł; wykonanie 241 427,54 zł; tj. 98,59 %

z tego na:

wynagrodzenia i pochodne

–wynagrodzenie palacza oraz ½ etatu prac. administracyjnego	22 247,04 zł
–trzynastka	1 281,55 zł
–składka ZUS	3 589,17 zł

–składka FP	462,36 zł
<i>pozostałe wydatki osobowe</i>	
–składka PEFRON	478,38 zł
–odpisy na ZFŚS	1 000,04 zł
–odzież robocza i pranie, środki bhp	141,65 zł
<i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>	
–opał budynek Lubsza	6 314,60 zł
–opał budynek Ligota	8 850,48 zł
–farby	292,82 zł
–materiały do remontu budynków komunalnych	4 676,97 zł
–wydawnictwo dot. oceny budynków	382,55 zł
–piece węglowe 2 szt.	1 509,26 zł
–system alarmowy	737,00 zł
<i>zakupy usług</i>	
–woda	18 369,79 zł
–energia elektryczna	4 252,92 zł
–najem lokalu Dyrdy	878,40zł
–wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	17 096,76 zł
–usługi kominiarskie	7 820,18 zł
–naprawa kotła c.o. Lubsza	366,00 zł
–wymiana instalacji elektrycznej Woźniki -Krakowska	6 107,00 zł
–remont instalacji elektrycznej Woźniki –Koziegł.2	3 758,08 zł
–usługi elektryczne ul. Dworcowa i Koziegłowska	1 770,58 zł
–remont instalacji c.o. Ligota W.	22 899,42 zł
–remont instalacji c.o. Lubsza	122,00 zł
–montaż wywietrzników w budynkach komunalnych	3 900,00 zł
–montaż i zabudowa okien	6 064,05 zł
–remont pomieszczeń budynkach komunalnych	9 851,77 zł
–remont kominów	7 641,44 zł
–remont pokryć dachowych, wymiana rynien	610,00 zł
–projekt podziału lokalu mieszkalnego	14 837,16 zł
–projekt wizualizacji budynku w Lubszy	1 708,00 zł
–rozbiórka stodoły ul. Solarnia Woźniki	3 821,47 zł
–założenie automatów schodowych czarny Las	406,60 zł
–malowanie pomieszczeń Kamieńskie Młyny	2 000,00 zł
–przegląd techniczny budynków komunalnych	7 320,00 zł
–świadcstwa energetyczne budynków komunalnych	10 100,00 zł
–wydanie odpisu i wpis do ksiąg wieczystych	2 680,00 zł
–udostępnienie kompletu map	268,44 zł
–wryszy z map i kopie map	2 159,61 zł
–wypisy z rejestru gruntów	1 020,80 zł
– wycena nieruchomości	96,00 zł
–podział działek, wznowienie granic	4 880,00 zł
–ogłoszenie o przetargu	18 547,00 zł
–akt notarialny	2 427,80 zł
	648,40 zł

różne opłaty, składki, odszkodowania

-opłaty za ściąganie należności, klauzula wykonalności,	250,00 zł
-opłaty za wnioski m.in. interpretacje VAT	87,00 zł
-ubezpieczenie budynków	2 747,00 zł
-odszkodowanie za grunt pod drogę	1 950,00 zł

e) działalność usługowa - plan zadań własnych – **26 500,00** zł; wydatkowano kwotę **22 666,77** zł. tj. **85,53** %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 18 000,00 zł; kwotę 14 861,04 zł; tj. 82,56 %. wydatkowano na;

- opracowanie analizy zagospodarowania przestrzennego	2 850,00 zł
- ogłoszenia	915,00 zł
- kopie map	96,04 zł
- opracowania projektów Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	11 000,00 zł

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 8 500 zł; wykonanie 7 805,73 zł; tj. 91,83 %, wydatki te są związane z;

- zakupem kwiatów na groby	1 440,00 zł
- zniczy na groby	310,67 zł
- materiałów budowlanych remont ogrodzenia cmentarz	31,68 zł
- wykonaniem nagrobków dla Powstańców Śl.	6 023,38 zł

f) administracja publiczna

plan zadań własnych- **2 315 498,61** zł; wydatkowano kwotę **2 239 408,96** zł tj. **96,71** %, plan zadań zleconych - **51 942,00** zł; wydatkowano kwotę **51 330,56** zł; tj. **98,82** %.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 51 942,00 zł; wydatkowano kwotę 51 330,56 zł; tj. 98,82 % i są to;

- wynagrodzenia	42 346,00 zł
- składki ZUS	6 432,00 zł
- składki na FP	1 038,00 zł
- delegacje służbowe	988,56 zł
- materiały biurowe	526,00 zł

plan ten obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

2. Rada gminy -plan zadań własnych – 86 910,00 zł; wydatkowano kwotę 84 818,79 zł; tj. 97,59 %

wynagrodzenia i pochodne

- diety dla Przewodniczącego Rady	10 800,00 zł
- diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji	31 826,00 zł

– wynagrodzenie pracownika	26 127,00 zł
– trzynastka	1 981,35 zł
– składka ZUS	4 269,69 zł
– składka FP	688,62 zł

pozostałe wydatki osobowe

– składka PFRON	470,87 zł
– odpisy na ZFŚS	1 000,04 zł
– środki bhp	48,90 zł

delegacje służbowe

– delegacje służbowe	1 439,88 zł
----------------------	-------------

zakupy materiałów i wyposażenia

– papier ksero	878,10 zł
– materiały biurowe	67,77 zł
– czasopisma –Wspólnota	468,00 zł
– czasopisma –Gazeta samorządowa	421,20 zł
– kalendarze	360,51 zł
– artykuły spożywcze	734,55 zł
– meble – biuro Przewodniczącego Rady M.	1 456,68 zł
– listwy meblowe	149,99 zł
– wiązanka pogrzebowa	51,50 zł
– firany, żabki	178,00 zł
– artykuły elektryczne	12,00 zł
– tonery	129,40 zł
– czytnik i karta kryptograficzna	125,66 zł
– dyskietki i kaseta magnetofonowa	33,96 zł
– podpis elektroniczny	239,12 zł

zakupy usług

– szkolenia	240,00 zł
– zestawy obiadowe	620,00 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 2 170 393,61 zł; wydatkowano kwotę 2 103 473,12 zł;
tj. 96,92 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.

wynagrodzenia i pochodne

– wynagrodzenia pracowników	1 325 646,96 zł
– trzynastka	104 034,33 zł
– wynagrodzenie radcy prawnego	21 960,00 zł
– składki ZUS	214 085,79 zł
– składki FP	30 454,40 zł

pozostałe wydatki osobowe

– składki PRON	14 603,89 zł
– odpisy na ZFŚS	33 977,99 zł
– pranie odzieży roboczej, środki bhp	3 179,96 zł

delegacje służbowe

– delegacje służbowe i ryczałty	29 133,59 zł
---------------------------------	--------------

zakupy materiałów i wyposażenia

– opał	8 866,60 zł
– materiały do napraw bieżących	1 200,85 zł
– karnisze, firany, godło -sekretariat	379,66 zł
– meble-sekretariat (szafy ,biurka, fotel, krzesła)	7 290,37 zł
– regały do biura	2 225,28 zł
– drobny sprzęt(czajnik, aparat telef., wentylator itp.)	472,77 zł
– klimatyzator	980,00 zł
– materiały budowlane do remontu –sekretariat	3 849,08 zł
– parkiet i drzwi - sekretariat	2 450,14 zł
– artykuły przemysłowe do prac gospodarczych	118,90 zł
– narzędzia do prac gospodarczych	926,11 zł
– spawarka	881,56 zł
– parking rowerowy	1 050,30 zł
– garaż blaszany	2 100,00 zł
– plandeki	188,01 zł
– paliwo na jazdy gospodarcze	1 879,21 zł
– części do kosiarek	2 303,62 zł
– części do samochodu i opony	3 520,96 zł
– szyba do koparko ładowarki	2 459,42 zł
– akumulator, baterie	284,85 zł
– akumulator do UPS	387,02 zł
– kwiaty, wieńce pogrzebowe	412,00 zł
– środki czystości	3 069,50 zł
– druki	1 408,48 zł
– pieczątki	226,77 zł
– płyty CD	143,96 zł
– apteczka	203,30 zł
– papier ksero	2 924,60 zł
– tonery do kserokopiarki, drukarek, tusze do drukarek	4 078,49 zł
– zasilacze do komputerów	215,01 zł
– pozostałe materiały biurowe	4 377,88 zł
– publikacje i wydawnictwa	3 837,31 zł
– czasopisma	6 155,91 zł
– książki m.in. obiektu budowlanego	532,77 zł

zakupy usług

– woda	1 356,76 zł
– energia elektryczna	18 786,11 zł
– wywóz nieczystości i odpadów	2 003,04 zł
– usługi kominiarskie	444,08 zł
– przegląd gaśnic	109,00 zł
– remont sekretariatu (ściany, instalacja elektr.)	10 315,00 zł
– wymiana drzwi	20 069,00 zł

– remont tablicy rozdzielczej	13 370,61 zł
– remont korytarza	69 767,40 zł
– projekt wnętrza korytarza	2 684,00 zł
– położenie parkietu	5 490,00 zł
– wymiana grzewacza wody, baterii itp.	1 133,53 zł
– montaż rolet	1 050,00 zł
– wymiana opon, części samochodowych	660,00 zł
– naprawa kserokopiarki i sieci LAN	2 610,76 zł
– przeprowadzenie kontroli w jednostkach podległych	8 784,00 zł
– przegląd techniczny budynku	366,00 zł
– koszt dojazdu –aktualizacja programu FK	513,62 zł
– serwis systemów informatycznych REKORD	9 760,00 zł
– moduł eksportu danych do GUS	889,38 zł
– opieka autorska programu KP i FK	4 955,00 zł
– serwis informatyczny USC	7 765,08 zł
– roczny dostęp do aktualizacji LEX	5 344,82 zł
– dostęp do biuletynu informacji publicznej	1 220,00 zł
– dostęp do serwisu EXEL	85,71 zł
– dostęp do portalu intern. GRANTY	549,00 zł
– dostęp do portalu Rachunkowość budżetowa	431,88 zł
– abonament roczny DOMENA	120,78 zł
– licencja grupowa programu KASPERSKY	2 065,34 zł
– baza katalogowa do systemu KOBRA	820,33 zł
– aktualizacja programu DATACOMP	1 952,00 zł
– rozmowy telefoniczne	8 691,00 zł
– dostęp do sieci internetowej	4 028,76 zł
– serwis i utrzymanie DSN	732,00 zł
– usługi pocztowe (w tym: 2 669,80 zł dotyczy 12/2008)	25 112,38 zł
– obsługa BHP	2 342,40 zł
– szkolenia i seminaria dla pracowników	9 487,55 zł
– usługi noclegu – szkolenia	376,40 zł
– badania profilaktyczne pracowników	110,80 zł
– usługi melioracyjne	3 600,00 zł
– przygotowanie wniosku– program europejski	2 440,00 zł
– oprawa Dzienników Urzędowych	896,00 zł
– projekt instalacji systemu telewizji użytkowej	300,00 zł
<i>różne opłaty i składki</i>	
– ubezpieczenie budynków, samochodu i przyczepki	1 148,00 zł
– za gospodarcze korzystanie ze środowiska	258,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 42 000,00 zł;
wydatkowano kwotę 35 490,13 zł , tj. 84,50 %

zakupy materiałów i wyposażenia

– kwiaty święta okolicznościowe, dla jubilatów	1 618,75 zł
– kartki świąteczne	106,50 zł
– medaliony	219,60 zł

- artykuły spożywcze na spotkania	1 244,40 zł
- obrazy dla gości z Kravare	130,00 zł
- zestawy obiadowe spotkanie jubilatów	1 149,99 zł

zakupy usług

- przygotowanie gazetki do druku	4 200,00 zł
- druk gazetki	8 912,32 zł
- projekt i wydruk zaproszeń	854,00 zł
- zdjęcia lotnicze promocja gminy	3 000,00 zł
- noclegi dla gości z Kravare	2 915,00 zł
- usługa gastronomiczna – goście m.in. z Kravare	4 680,43 zł
- usługa gastronomiczna otwarcie hali sportowej	2 000,00 zł
- usługa gastr. dla uczestników obchodów bitwy pod Woźn.	700,00 zł
- przejazd do Kravare, Krakowa i Merseburga	2 759,14 zł

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych –16 195,00 zł; wydatkowano kwotę 15 626,92 zł, tj. 96,49 %, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

wynagrodzenia i pochodne

- wynagrodzenia pracowników	795,54 zł
- trzynastka	1 806,91 zł
- składki ZUS	395,31 zł
- składki FP	63,75 zł

pozostałe wydatki osobowe

- składki PFRON	43,81 zł
- odpisy na ZFŚS	50,00 zł

zakupy materiałów i wyposażenia

- środki czystości i rękawice	23,50 zł
-------------------------------	----------

różne opłaty i składki

- składki Śląski Związek Gmin i Powiatów	2 867,10 zł
- składka członkowska Związek Stowarzyszeń „Brynica to nie granica „	9 581,00 zł

g) urzędy naczelných organów władzy państwowej – plan zadań zleconych – 25 787,00 zł; wydatkowano kwotę 24 999,00 zł; tj. 96,94 %

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 25 787,00 zł; wykonanie 25 787,00 zł tj. 100,00 % - wydatki są związane z;

- aktualizacja rejestrów wyborców	1 574,00 zł
- diety na wybory do Parlamentu Europejskiego	13 950,00 zł
- obsługa informatyczna wyborów	2 872,86 zł
- składki ZUS	281,46 zł
- składki FP	41,24 zł
- materiały biurowe do obsługi wyborów	756,81 zł

- papier	308,95 zł
- toner i płyty CD	322,28 zł
- flagi	568,02 zł
- sporządzanie spisu wyborców	844,91 zł
- wykonanie kabin, najem i przygotowanie lokali	2 986,20 zł
- delegacje wybory	1 009,73 zł
- rozmowy telefoniczne	270,54 zł

h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań własnych **319 550,39** zł; wydatkowano kwotę **314 954,78** zł; tj. **98,56** % , w tym; w ramach porozumień plan – 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00 %.

1. Komendy wojewódzkie policji – plan dotacji 8 000,00 zł, wykonanie 7 216,23 zł tj. 90,20 %

2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 305 735,39 zł; wykonanie 302 423,92zł; tj. 98,92 %, między innymi na:

- dotacja na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Kam. Młyny 4 262,30 zł

wynagrodzenia i pochodne

- ryczałty dla kierowców 29 190,00 zł
- ekwiwalent za działania ratownicze 6 537,72 zł

zakupy materiałów i wyposażenia

- paliwo , oleje (5 215 litrów) 22 597,10 zł
- opał OSP Woźniki 6 590,02 zł
- opał OSP Psary 1 160,00 zł
- opał OSP Piasek 1 320,01 zł
- krzesła dla OSP Kamienica 1 536,96 zł
- materiały budowlane OSP Kamieńskie Młyny 12 493,80 zł
- meble kuchenne OSP Kamieńskie Młyny 3 650,00 zł
- materiały budowlane i przemysłowe rozbudowa OSP Psary 5 749,93 zł
- prenumerata Strażaka, instrukcje 288,08 zł
- nagrody i poczęstunek Turniej Wiedzy Pożarniczej 794,18 zł
- festyn i zawody strażackie 1460,14 zł
- nagrody zawody strażackie 1 358,90 zł
- części do samochodu OSP Woźniki 572,10 zł
- części do samochodu OSP Ligota Woźnicka 488,00 zł
- części do samochodu OSP Kamienica 626,81 zł
- drabiny strażackie 2 996,00 zł
- mundury strażackie OSP Woźniki 642,30 zł
- rękawice OSP Kamieńskie Młyny 705,56 zł

zakupy usług

- energia elektryczna 5 161,50 zł
- woda 303,79 zł

- usługi kominiarskie	2 028,86 zł
- rozmowy telefoniczne	3 195,65 zł
- za c.o. OSP Lubsza	4 165,68 zł
- remont samochodu OSP Kamienica	1 120,79 zł
- remont samochodu OSP Psary	520,00 zł
- remont samochodu Kam. Młyny	550,00 zł
- remont samochodów OSP Woźniki	7 889,70 zł
- remont samochodu OSP Lubsza	793,00 zł
- przeglądy i badania techniczne samochodów	2 444,00 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego	5 061,25 zł
- remont budynku OSP Psary	59 584,31 zł
- remont dachu OSP Woźniki	23 578,09 zł
- remont budynku OSP Kamieńskie Młyny	27 270,00 zł
- montaż bram OSP Piasek	2 000,00 zł
- malowanie dach OSP Ligota Woźnicka	5 000,00 zł
- montaż zbiornika bezodpływowego OSP Kam. Młyny	7 320,00 zł
- projekt zagospodarz. terenu przy OSP Psary	1 294,00 zł
- szkolenie strażaków	5 220,00 zł
- organizacja zawodów strażackich	1 679,39 zł
- przejazd strażaków, orkiestry	698,00 zł
- usługa gastronomiczna- szkolenia, zawody	3 820,00 zł
- pobyt na obozie	8 770,00 zł
- badania okresowe członków OSP	10 268,00 zł

różne opłaty i składki

- ubezpieczenie samochodów	4 124,00 zł
- ubezpieczenie budynków	1 173,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	1 140,00 zł
- za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska	1 231,00 zł

**3. Obrona cywilna – plan zadań własnych – 500,00 zł, plan w ramach porozumień – 700,00 zł
wydatkowano kwotę 700,00 zł tj. 58,33 % , na;**

- remont złącza do zasilania w OSP Ligota W.	366,00 zł
- remont instalacji elektrycznej OSP Kamienica	334,00 zł

4. Zarządzanie kryzysowe - plan zadań własnych – 4 615,00 zł , wydatkowano kwotę 4 614,63 zł. tj. 99,99 % między innymi na;

- zakup plandek	1 270,00 zł
- zakup worków	1 214,24 zł
- zakup łopat	995,79 zł
- zakup kontenera	1 134,60 zł

i) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1. pobór podatków - plan zadań własnych - 54 668,00zł; wydatkowano kwotę 50 663,58 zł; tj. 92,68 % na :

- diety dla sołtysów	3 240,00 zł
- inkaso podatków	30 660,50 zł
- składka ZUS	204,64 zł
- koperty, kwitariusze	371,95 zł
- toner	378,00 zł
- papier ksero	593,42 zł
- dostarczenie nakazów	4 052,75 zł
- przesyłki pocztowe	5 405,65 zł
- prowizja od wpłat	4 260,32 zł
- opłaty komornicze	1 396,35 zł
- opłata za skargę	100,00 zł

j) obsługa długu publicznego – plan zadań własnych - **163 630,00 zł**; wydatkowano kwotę **153 710,44 zł**, tj. **93,94 %** i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

k) oświata i wychowanie – Plan wydatków bieżących wynosi 8 691 517,01 zł; wydatkowano kwotę 8 645 225,29 zł tj. 99,47% ; w tym: z dotacji na zadania własne – plan 38 770,00 zł; wykonanie 38 765,87 zł; tj. 99,99%. oraz z dotacji z funduszy celowych – plan 150 266,00 zł; wykonanie 150 265,03 zł; tj. 100,00%

1. Szkoły Podstawowe

Plan ogółem 4 231 738,67 zł; wykonanie 4 229 608,27 zł; tj. 99,95%; w tym z dotacji na zadania własne („Radosna szkoła”) na plan w wysokości 29 891,00zł wykonano 29 819,80 tj. 99,76% . Plan ogółem obejmuje również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach plan 96 000,00 zł; wykonanie 95 870,70 tj. 99, 87%.

Poniższa tabela przedstawia wydatki osobowe i pochodne wynagrodzeń na poszczególne placówki

Szkoła Podstawowa	Dodatki mieszk.	Wynagrod. osobowe	Dodatki wynagr. roczne	Skł. ZUS	Składki FP	Razem
Woźniki	52 532,86	723 616,16	60 768,85	122 783,22	18 472,58	978 173,67
Ligota	31 014,98	336 321,84	25 395,20	58 600,01	8 790,74	460 122,77
Psary	48 978,27	673 842,21	47 500,81	112 856,87	18 061,70	901 239,86
Lubsza	25 717,70	365 203,04	26 376,02	63 157,55	9 735,59	490 189,90
Kamienica	26 756,27	403 226,92	30 169,22	66 838,22	10 024,21	537 014,84
Gminne	900,00					900,00
Razem	185 900,08	2 502 210,17	190 210,10	424 235,87	65 084,82	3 367 641,04

Wynagrodzenia bezosobowe	SP Woźniki	700,00
	SP Kamienica	356,04
	SP Lubsza	1 073,31
	SP Psary	356,04
		2485,39

Wydatki bieżące wydatkowane przedstawiono poniżej

Szkoła Podstawowa	wydatki bieżące	opał	energia	woda	gaz	Razem
Woźniki	29 994,67	13 550,00	17 850,13	6 959,35	34 338,78	102 692,93
Ligota	11 415,32	19 182,80	5 789,02	85,37	0,00	36 472,51
Psary	5 554,09	93 283,16	14 232,16	1 304,17	0,00	114 373,58
Lubsza	10 949,53	15 523,45	4 695,66	664,96	408,00	32 241,60
Kamienica	8 967,24	17 223,95	5 019,14	680,24	0,00	31 890,57
gminne	1 123,39					1 123,39
Razem	68 004,24	158 763,36	47 586,11	9 694,09	34 746,78	318 794,58

Szkoła Podstawowa	wywóz nieczystości	provizje bankowe	pozostałe usługi	Razem
Woźniki	3 671,92	240,00	8 042,31	11 954,23
Ligota	5 346,70	260,00	8 190,58	13 797,28
Psary	1 408,12	260,00	7 730,08	9 398,20
Lubsza	700,00	240,00	3 689,06	4 629,06
Kamienica	200,00	260,00	7 184,93	7 644,93
Razem	11 326,74	1 260,00	34 836,96	47 423,70

Szkoła Podstawowa	internet	usługi telefoniczne	podróże służbowe	ubezpiecz. Budynków	ZFSS	Razem
Woźniki	87,00	3 075,61	733,66	826,00	56 733,88	61 456,15
Ligota	542,90	1 559,24	292,46	829,72	30 465,14	33 689,46
Psary	854,00	2 073,40	973,60	2 452,00	44 311,64	50 664,64
Lubsza	73,20	1 705,98	241,55	941,00	31 828,01	34 789,74
Kamienica	542,90	1 439,12	45,13	1 391,00	34 424,76	37 842,91
Razem	2 100,00	9 853,35	2 286,40	6 439,72	197 763,43	218 442,90

Szkoła Podstawowa	badania lekarskie	akcesoria komputerowe	pomoce dydaktycz.	pomoce dydaktyczne "Radosna Szkoła "	materiały papiernicze	remont pomieszczeń
Woźniki	763,20	246,90	0,00		0,00	0,00
Ligota	104,90	67,10	0,00	5995,5	392,09	106 675,90
Psary	0,00	343,94	300,61	11 844,4	300,98	0,00
Lubsza	0,00	1 768,60	0,00	5980	200,00	0,00
Kamienica	0,00	548,67	0,00	5 999,9	497,78	24 191,30
Razem	868,10	2 975,21	300,61	29 819,8	1 390,85	130 867,20
<u>OGÓŁEM</u>						<u>166 221,77</u>

Szkolenia pracowników SP Psary	235,00
Remont dachu w SP Psary	3 294,00
Remont świetlicy w SP Psary	9 199,19
	<u>12 728,19</u>

2. Oddziały Przedszkolne

Na plan wydatków 165 256,95 zł wydatkowano 165 256,95 zł ; co stanowi 100,00 % ogółu wydatków.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Oddział przedszkolny	Dodatki mieszk.	Wynagrod. osobowe	Dodatki wynagr. roczne	Skł. ZUS	Składki FP	Razem
OP Ligota	3 096,14	33 696,49	2 727,45	6 212,53	1 005,73	46 738,34
OP Lubsza	2 230,69	28 944,28	2 071,99	4 609,41	745,73	38 602,10
OP Kamienica	3 188,64	39 328,81	2 355,33	6 805,27	1 033,47	52 711,52
Razem	8 515,47	101 969,58	7 154,77	17 627,21	2 784,93	138 051,96

Oddział przedszkolny	wydatki bieżące	energia	woda	zakup usług pozostałych	ZFSS	Razem
OP Ligota	2 472,70	0,00	344,35	684,92	2 777,32	6 279,29
OP Lubsza	5 141,60	377,21	139,30	729,78	2 436,24	8 824,13
OP Kamienica	1 522,57	0,00	0,00	40,00	2 588,05	4 150,62
Razem	9 136,87	377,21	483,65	1 454,70	7 801,61	19 254,04

Dokonano w OP w Kamienicy remontu 1 980,89

Dokonano remontu OP w Lubszy 5 970,06

3. Przedszkola

Na plan wydatków 795 485,46 zł wydatkowano 776 882,59, co stanowi 97,66 % ogółu wydatków. Plan ten obejmuje również dotacje dla niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach – 72 027,72 zł; wykonanie 64 718,64 zł tj.89,85% oraz dotację dla Gminy Koszęcin i Lubliniec – plan 20 000,00 zł; wykonanie 11 023,00 zł tj. 55,12%.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Przedszkole	dodatki mieszk.	wynagrodz. osobowe	dod. wynagr. roczne	skł. ZUS	Skł. FP	Razem
PP Woźniki	16 555,56	312 850,26	20 508,84	52 070,81	8 353,74	410 339,21
PP Psary	6 891,00	110 122,61	8 176,11	19 836,22	2 492,81	147 518,75
Razem	23 446,56	422 972,87	28 684,95	71 907,03	10 846,55	557 857,96

Na ubezpieczenie budynków wydatkowano	293,00
Na badania lekarskie wydatkowano	945,90
Zakup pomocy dydaktycznych	924,98
Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	2 513,88

Przedszkole	wydatki bieżące	opał	energia	woda	gaz	Razem
PP Woźniki	5 827,29	14 498,38	6 386,16	1 844,12	1 363,00	29 918,95
PP Psary	7 229,55	10 166,35	750,00	0,00	86,00	18 231,90
Razem	13 056,84	24 664,73	7 136,16	1 844,12	1 449,00	48 150,85

Przedszkole	internet	pozostałe usługi	usługi telefoniczne	podróże służbowe	ZFSS	Razem
PP Woźniki	349,53	3 224,78	1 763,43	0,00	24 928,20	30 265,94
PP Psary	280,90	8 032,52	527,96	25,00	6 277,51	15 143,89
Razem	630,43	8 032,52	2 291,39	25,00	31 205,71	45 409,83

Na zakup art. pierniczych wydatkowano	45,87
---------------------------------------	-------

Na zakup programu komputerowego wydatkowano	500,00
---	--------

W Przedszkolu w Woźnikach dokonano :

remont pomieszczeń w przedszkolu	11 796,05
wymiana części w piecu CO	390,00
remont sal lekcyjnych	29 681,51
montaż okien	4 795,00

4. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 2 095 885,92 wydatkowano 2 070 463,67 zł; co stanowi 98,79% ogółu wydatków, w tym dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Kam Młynach - plan 120 509,0 zł; wykonanie 117 096,96 zł; tj 97,17 % .

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń

Gimnazjum	dodatek mieszk.	wynagrod. osobowe	dod. wynagr. roczne	skł. ZUS	skł. FP	Razem
GIM. Woźniki	43 792,11	550 487,17	42 968,49	91 725,54	13 944,13	742 917,44
GIM. Psary	46 908,58	619 542,49	46 356,06	104 616,61	15 976,04	833 399,78
Razem	90 700,69	1 170 029,66	89 324,55	196 342,15	29 920,17	1 576 317,22

Wynagrodzenia bezosobowe

Gim Woźniki

356,04

Wynagrodzenia bezosobowe Gim Psary

356,04

712,08

Gimnazjum	wydatki bieżące	opał	energia	woda	usł. zdrowotne	Razem
GIM. Woźniki	25 356,48	11 415,70	18 029,50	644,42	700,00	56 146,10
GIM. Psary	16 585,93	40 441,00	12 152,47	646,72	0,00	69 826,12
Razem	41 942,41	51 856,70	30 181,97	1 291,14	700,00	125 972,22

Gim Woźniki-gaz

20 789,35

W Gimnazjum w Woźnikach wykonano prace remontowe:

wykonanie ściany oporowej:

4 305,04

przeróbka kotłowni

25 846,65

zagospodarowanie terenu koło boiska

65 582,81

95 734,50

W Gimnazjum w Psarach wykonano remont:

malowanie korytarza i wymiana drzwi

20 104,82

Usługa - przegląd i konserwacja

kserokopiarki

183,00

20 287,82

Gimnazjum	wywóz nieczyst.	prowizja bankowa	usł. kominiarskie	pozostałe usługi	dozór techniczny	Razem
GIM. Woźniki	282,31	260,00	1 001,62	11 682,44	778,60	14 004,97
GIM. Psary	771,10	240,00	518,50	4 995,45	639,20	7 164,25
Razem	1 053,41	500,00	1 520,12	16 677,89	1 417,80	21 169,22

Gimnazjum	internet	usł. telefoniczne	podróże służbowe	ubezp. budynków i sprzętu	ZFSS	Razem
GIM. Woźniki	1 138,25	1 229,95	659,39	2 045,00	39 549,78	44 622,37
GIM. Psary	854,00	1 560,38	370,00	1 045,00	38 959,75	42 789,13
Razem	1 992,25	2 790,33	1 029,39	3 090,00	78 509,53	87 411,50

Na zakup artykułów papierniczych wydatkowano	1 042,88
Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano	3 243,46
Zakup usług telef. Komórkowych	686,46

5. Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 181 429,94 wydatkowano 181 429,94 co stanowi 100 % ogółu wydatków, z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 533,18
Pochodne od wynagrodzeń	6 492,33

odpis na ZFSS	1 500,06
---------------	----------

wynagrodzenia bezosobowe	2 165,20
--------------------------	----------

zakup materiałów i wyposażenia :

zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki-Dąbrowa	1 796,92
---	----------

zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosp.	14 866,88
---	-----------

przegląd samochodu, zakup części i inne art. bieżące	1 038,49
--	----------

zmiana opon	160,00
-------------	--------

naprawa samochodu	122,00
-------------------	--------

przewóz dzieci PKS Lubliniec do szkół	112 313,88
---------------------------------------	------------

inne usługi	200,00
-------------	--------

ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych	3 241,00
--	----------

6. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Na plan wydatków w wysokości 317 754,40 wydatkowano 317 622,40 co stanowi 99,96 % ogółu wydatków

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	357,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 296,74
pochodne od wynagrodzeń	37 850,45
wynagrodzenia bezosobowe	14 047,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	
art. biurowe	2 277,97
prenumerata	346,80
zakup nagród dla uczniów	1 179,99
pozostałe artykuły bieżące	2 566,55
energia	1 464,09
badania profilaktyczne	80,00
Usługi pozostałe:	
usł. informatyczne	95,38
prowizja bankowa	240,00
znaczki	1 400,00
pozostałe usługi	6 445,82
pakiet BIP	244,00
usługi komórkowe	1 414,97
usługi telefoniczne	2 523,17
opłata za c.o	1 426,56
podróże służbowe	2 614,81
odpis na ZFŚS	4 500,18
szkolenia pracowników	2 677,50
akcesoria komputerowe	10 255,20
materiały papiernicze	317,32
	317 622,40

7. Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 569 721,47 wydatkowano 569 721,47 co stanowi 100 % ogółu wydatków

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 977,38
Pochodne od wynagrodzeń	429 197,81
Wynagrodzenia bezosobowe	70 406,95
Zakup materiałów i wyposażenia:	
środki czystości	686,92
zakup giloszy	91,01
zakup art. bieżącego użytku, biurowych, prenumeraty i inne	3 721,01
wykonanie pieczętki	25,62
zakup dzienników	147,38

zakup rolet	336,00
alarm	195,20
zakup tonerów	1 512,43
zakup wykładzin	1 950,25
Usługi pozostałe	
prowizja bankowa	240,00
naprawa kserokopiarki	341,60
umieszczenie informacji o szkole w informatorze	300,00
znaczk	150,00
inne usługi	436,60
usł. internetowa	1 050,42
usł. telefoniczna	2 093,44
podróże służbowe	2 062,94
ubezpieczenia sprzętu	462,00
odpis na ZFŚS	27 291,84
szkolenia pracowników	235,00
materiały papiernicze	816,72
akcesoria komputerowe	992,95

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków 31 744,11 wydatkowano 31 744,11 co stanowi 100,00 % ogółu wydatków

Szkoła	zakup wyposażenia i inne	czesne kursy	podróże	Ogółem
SP Woźniki	0,00	2 302,60	1 660,43	3 963,03
SP Ligota	1 160,00	1 707,35	618,01	3 485,36
SP Psary	400,00	867,50	467,42	1 734,92
SP Lubsza	209,00	2 662,50	294,00	3 165,50
SP Kamienica	965,74	898,35	314,21	2 178,30
GIM. Woźniki	1 575,00	1 992,50	184,14	3 751,64
GIM. Psary	1 000,00	1 841,25	357,00	3 198,25
PP Woźniki	0,00	1 864,50	254,30	2 118,80
PP Psary	661,90	110,00	180,56	952,46
LO Psary	0,00	1 731,25	404,40	2 135,65
wspólne środki	5 060,20	0,00	0,00	5 060,20
Ogółem	11 031,84	15 977,80	4 734,47	31 744,11

9. Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 140 214,84 wydatkowano 140 214,84 co stanowi 100,00 % ogółu wydatków

wynagrodzenia osobowe pracowników	60 236,31
pochodne od wynagrodzeń	9 851,50
zakup materiałów i wyposażenia	1 135,94
zakup środków żywności	64 942,78
gaz	280,00
odpis na ZFŚS	2 840,12
wywóz nieczystości	554,92
inne usługi	314,76
podróże służbowe	58,51

10. Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 162 285,25,00 wydatkowano 162 281,05, co stanowi 100,00% ogółu wydatków; w tym ze środków dotacji na zadania własne – plan 8 949,00 zł; wykonanie 8 946,07 zł; tj. 99,97% oraz ze środków Funduszu Pracy – plan 150 266,00 zł; wykonanie 150 265,03 zł; tj. 100,00 %.

Kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za egzaminy maturalne w wysokości	843,07
- wynagrodzenia dla członków komisji – egzaminy podwyższające kwalifikacje zawodowe	924,00
- monitoring wizyjny w SP Woźniki	7 179,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	150 265,03

1) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – **171 925,00 zł**; wydatkowano kwotę **171 880,85 zł**, tj. **99,98 %**

1. Zwalczanie narkomanii – plan 15 600,00 zł; wykonanie 15 579,00 tj. 99,87 % - są to wydatki na;

- świetlicę środowiskową	1 870,00 zł
- programy profilaktyczne dla młodzieży	895,50 zł
- wakacje dla dzieci i młodzieży	8 000,00 zł
- zagospodarowanie czasu wolnego	706,20 zł
- międzyszkolne imprezy profilaktyczne	2 107,30 zł
- zespoły artystyczne	2 000,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 156 325,00 zł; wykonanie 156 301,85 tj. 99,99 %; wydatkowano między innymi na:

- programy profilaktyczne dla młodzieży	10 090,00 zł
- świetlica środowiskowa	3 074,36 zł
- zwiększenie pomocy terapeutycznej	2 991,40 zł
- współpracę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	2 451,92 zł
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży	1 389,93 zł
- wakacje dla dzieci i młodzieży	18 164,86 zł
- korzystanie z basenów przez dzieci i młodzież	36 236,72 zł

- zajęcia rekreacyjno-sportowe	33 524,40 zł
- międzyszkolną imprezę profilaktyczną	1 932,86 zł
- imprezy gminne	6 808,75 zł
- dzień dziecka	3 502,94 zł
- imprezy Mikołajowe	3 193,73 zł
- zespoły artystyczne	6 009,56 zł
- wynagrodzenia, materiały biurowe itp.	17 430,42 zł
- dotacja dla młodzieżowych drużyn sportowych	
LKS Psary – Babienica	3 500,00 zł
MLKS Woźniki	3 000,00 zł
LKS Kamieńskie Młyny	3 000,00 zł

I) pomoc społeczna -

Plan zadań ogółem 2 775 674,99 zł; wykonanie 2 675 891,37 zł tj. 96,41% w tym:

<u>zadania</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie planu</u>	<u>stopień realizacji</u>
Zadania zlecone	2 013 077,00 zł	2 011 706,24 zł	99,93 %
Zadania własne z dotacji (powierzone)	156 802,00 zł	146 010,16 zł	93,12 %
Zadania własne – ze środków własnych	410 235,00 zł	382 255,77 zł	93,18 %
Realizacja programu „Aktywna integracja w gminie Woźniki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	195 560,99 zł	135 919,20 zł	69,50 %
w tym: z środków własnych	19 631,00 zł	19 631,00 zł	100,00 %

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Plan **1 983 433,00 zł.** wykonanie **1 983 288,79 zł.** tj. 99,99 %. W tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie **1 982 733,00 zł** ; wykonanie **1 982 598,63 zł.** tj. 99,99 % . w tym:

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 16 495 świadczenia	1 358 zł 341,80
Zasiłki rodzinne – 10 965 świadczenia , 614 rodziny	705 975,00 zł
Dodatki do zasiłków – 5 530 świadczeń, w tym z tytułu:	652 366,80 zł
Urodzenia dziecka – 66 świadczenia	66 000 zł
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 510 świadczenia	194 413,47 zł
Samotnego wychowywania dziecka – 321 świadczeń	57 100,00 zł

<i>Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 571 świadczeń</i>	43 120 zł
<i>Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 654 świadczeń</i>	85580 zł
<i>Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 745 świadczeń</i>	139 600,00 zł
<i>Rozpoczęcie roku szkolnego – 663 świadczeń</i>	66 300,00 zł
Świadczenia opiekuńcze – 2141 świadczeń	371 055,00 zł
Zasiłki pielęgnacyjne – 1 985 świadczeń	303 705,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne - 156 świadczeń, 14 osób	67 350,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)- 100 świadczeń.	100 000,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 18 rodzin, 360 świadczeń	87 010,06 zł
Składki emer.-rent.,opłacane za osoby pobier., świadcz., pielęgn. 9os.,	11 564,01 zł
<u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>	54 881,09 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty	33 688,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 884,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	912,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,:	600,42 zł
<i>W tym: - artykuły biurowe</i>	144,36 zł
- druki	456,06 zł
- zakup mater., papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	209,90 zł
- zakup energii	426,20 zł
- zakup usług pozostałych	2 332,16 zł
<i>w tym: - znaczki i opłaty pocztowe</i>	179,96 zł
- aktualizacje 2 programów(opłaty roczna)	2 086,20 zł
- inne	66,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	467,64 zł
- szkolenia pracowników	840,00 zł
- podróże służbowe krajowe	171,16 zł
- odpisy na zfs	2 041,75 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 149,68 zł
- Programy i licencje	395,28 zł
- Akcesoria komputerowe	633,78 zł
- Tonery do drukarek	1 120,62 zł

2. Pokryte z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy, wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **700,00 zł** wykonanie **690,16 zł**. tj. 98,59 % w tym:

- Zakup znaczków	200,00 zł
- zakup tonerów do drukarek	191,10 zł
- materiały biurowe	299,06 zł

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne .

Plan **6 179,00 zł.** wykonanie **4 470,96 zł.** tj. 98,11 %. W tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie
2 777,00 zł ; (otrzymano **2 683,01 zł.** z UW) wykonanie **2 683,01 zł.** tj.99,99 % do planu, w tym:

Składki zdrowotne	2 683,01 zł
- opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 12 osób, 74 świadczenia	2 155,61 zł
- opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 2 os., 12 świadczeń,	527,40 zł
2. plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
3 402,00 zł. (otrzymano **1 787,95 zł** z UW) wykonanie **1 787,95 zł.** tj.52,56 % do planu w tym:

Składki zdrowotne	1 787,95 zł
- opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 13 osób, 60 świadczenia	1 787,95 zł

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan **176 606,00 zł.** wykonanie **173 262,74 zł.** tj. 98,11 %. W tym:

1. Plan zadań własnych **95 369,00** wykonanie **94 430,09 zł** tj. 99,02 % w tym:

- Zasiłki jednorazowe, celowe,(na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) – 90 osoby, w tym:	69 945,11 zł
- dofinansowanie do zakupu żywności, odzieży, leczenie ,itp.,- 160 św.	31 465,00 zł
- dofinansowanie do leczenia ,itp.,- 17 św	2 810,00 zł
- dofinansowanie do zakupu opału- 48 świadczeń	21 980,00 zł
- specjalne zasiłki celowe – 54 świadczeń:	13 690,00 zł
- Zasiłki okresowe – 22 osób, 118 świadczeń	2 672,00 zł
- Opłaty z pobyt w przytulisku 1 osoba 121 świadczeń	3 691,00 zł
- Opłaty za pobyt w DPS – 1 osoby, 12 świadczeń	18 121,98 zł
2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie
26 592,00 zł ; (otrzymano **26 424,60 zł.** z UW) wykonanie **26 424,60 zł.** tj.99,37 % do planu, w tym:

Zasiłki stałe 15 osób 88 świadczeń	26 424,60 zł
------------------------------------	---------------------
3. plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
54 645,00 zł. (otrzymano **52 408,05 zł** z UW) wykonanie **52 408,05 zł.** tj.95,91 % do planu w tym:

Zasiłki stałe 16 osób 75 świadczeń	21 690,16 zł
Zasiłki okresowe 22 osób 118 świadczeń	30 717,89 zł

4. Dodatki mieszkaniowe – plan zadań własnych 34 600,00 zł; wykonanie 34 581,41 tj. 99,94%.
Z dodatków mieszkaniowych w 2009 roku korzystały 24 osoby, udzielono 208 świadczeń.

5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 291 403,00 zł wykonanie 284 895,21 zł. tj. 97,77 % w tym:

1. Plan zadań własnych 189 083,00 zł wykonanie 182 575,21 zł. tj. 96,56 % w tym:

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:	165 718,24 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 430,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 5 etatów)	126 860,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 172,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,30 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 663,20 zł
- odpisy na zfs	3 560,34 zł
b/ pozostałe:	16 856,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 291,64 zł
- publikacje	676,40 zł
- artykuły biurowe	278,64 zł
- druki	170,08 zł
- inne	166,52 zł
- zakup mater., papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	449,51 zł
- zakup energii elektrycznej	1 231,46 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)	1 179,74 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	80,00 zł
- zakup usług pozostałych,	3 893,27 zł
w tym - opłaty z tytułu umowy opieki autorskiej (1/2 ogólnej kwoty),	3 287,53 zł
- opłaty pocztowe	526,44 zł
- inne	79,30 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	1 338,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 084,52 zł
- szkolenia pracowników	1 940,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 046,24 zł
W tym : - dojazdy na szkolenia i inne	654,26 zł
-dojazdy związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, interwencji i inne	1 391,98 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2322,18 zł
(m.in. zakup pamięci komputerowej)	
- tonery do drukarek	245,80 zł
- płyta główna komputera, pamięć usb, program do stypendiów	2076,38 zł

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
102 320,00 zł. (otrzymano 102 320,00 zł z UW) wykonanie **102 320,00 zł.** tj. 100,00 % do planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 5 etatów)	80247,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 961,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12 297,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1875,00 zł
- odpisy na zfsś	1 940,00 zł.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan zadań własnych **20 100,00 zł** wykonanie **4 305,96 zł.** tj. 21,42 % w tym:

Usługi opiekuńcze – 1 osoba, 360 świadczeń	4 305,96 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto	3 695,23 zł
- składki ubezpieczenia społeczn,	610,71 zł

7. Pozostała działalność

Plan **63 913,00 zł** wykonanie **51 694,13 zł.** tj. 80,88 % w tym:

1. Plan zadań własnych **42 400,00 zł** wykonanie **37 279,02 zł.** tj. 87 92 % w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach	23 950,00 zł
- posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego 26 rodz. 34 świad.	6 050,00 zł.
- Świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	7 279,02 zł

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
21 513,00 zł. (otrzymano 14 415,11 zł z UW) wykonanie **14 415,11 zł.** tj. 67,01 % do planu w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach	13 715,11 zł
- posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego 4 rodz. 4 świad.	700,00 zł.

Dożywianiem dzieci w szkołach objętych było od początku roku 134 dzieci z 69 rodzin (w tym 67 dzieci na wsi z 34 rodzin) z 5 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy, Lubszy i Psarach, 2 Gimnazjów: w Woźnikach i w Psarach oraz w Przedszkolu w Woźnikach i Psarach oraz w Miotku (osoby z Dyrdu), dzieci z gminy uczęszczające do szkoły specjalnej w Lublińcu, do szkół podstawowych w Gniazdowie, Koziegłowach i Starczy.

Ogółem w 2009 roku sfinansowano ze środków gminy i z dotacji w/w placówkach 14433 posiłki z tego:

- całodienne wyżywienie 6 osób 591 posiłki w tym do 7 roku życia 5 osób 459 posiłki
 - pełny obiad 89 osób 9702 posiłki „ „ 1 osoba 62 posiłki
 - kanapki 40 osób 4140 posiłki „ „ 3 osoby 214 posiłki

Średni koszt posiłku wyniósł 2,61 zł w tym na wsi 3,62 zł

m) edukacyjna opieka wychowawcza – na plan w wysokości 450 610,99,00 wydatkowano 413 929,16 co stanowi 91,86 % ogółu wydatków

1. Świetlice szkolne

Na plan w wysokości **151 699,99 zł** wydatkowano **151 699,99 zł** co stanowi 100 % ogółu wydatków

Szkoły	ZFŚS	Dodatki mieszk.	Wynagrod. osobowe	Dodatki wynagr. roczne	Skł. ZUS	Składki FP	Razem
SP Woźniki	2 436,24	2 487,64	36 866,71	2 064,66	5 350,78	860,05	8 275,49
SP Psary	1 197,82	1 392,00	12 093,66	785,47	2 140,45	346,64	3 272,56
SP Kamien.	0,00	0,00	12 501,46	1 377,64	2 213,11	312,47	3 903,22
Gim. Woźniki	1 218,12	1 507,72	17 606,99	1 389,10	3 123,35	503,35	5 015,80
Gim. Psary	2 436,24	2 994,40	27 916,66	2 935,28	4 856,00	785,98	8 577,26
Razem:	7 288,42	8 381,76	106 985,48	8 552,15	17 683,69	2 808,49	151 699,99

2. Pomoc materialna dla uczniów

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy **25 078,00 zł.** (otrzymano 24 920,95 zł z UW) wykonanie **24 920,95 zł.** tj. 67,01 % do planu w tym:

Stypendia i zasiłki szkolne – 87 osób, 168 świadczeń 24 920,95 zł

3. Pozostała działalność - plan zadań 298 911,00 zł; wykonanie 262 229,17 tj.87,73%

Program: "Świetlica socjoterapeutyczna przy SP Woźniki"

Na plan wydatków w wysokości 130 565,00 zł wydatkowano 93 883,17 zł ; co stanowi 71,91 %

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano	56 307,75
Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano	6 782,89
Na zakup materiałów wydatkowano	9 136,28
Na zakup artykułów spożywczych	14 274,03
Na zakup gazu	968,01
Zakup usług pozostałych	6 414,21
	93 883,17

Program: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. „

Na plan wydatków w wysokości 168 346,00 wydatkowano 168 346,00 co stanowi 100 % ogółu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe	16 633,14
Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano	31 407,58
Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano	7 953,20
Na zakup materiałów wydatkowano	49 393,36
Na zakup pomocy dydaktycznych	33 600,92
Szkolenia pracowników	7 290,00
Zakup usług pozostałych	6 565,82
Zakup papieru do drukarki	687,88
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje	2 814,11
Zakup kserokopiarki dla SP Ligota	
Woźnicka	5 000,00
Zakup tablicy interaktywna SP Lubsza	6 999,99
	168 346,00

n) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 767 742,30 zł; wykonanie – 733 328,17 zł; tj. 95,52 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 340 202,30 zł; wykonanie 314 002,96 zł; tj. 92,30 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

wynagrodzenia i pochodne

- wynagrodzenia pracowników	74 594,54 zł
- trzynastka	5 610,61 zł
- składki ZUS	11 490,70 zł
- składki FP	1 419,05 zł

pozostałe wydatki osobowe

- składki PFRON	1 056,05 zł
- odpisy na ZFŚS	2 220,09 zł
- odzież robocza i pranie , środki bhp	652,84 zł

delegacje służbowe

- delegacje służbowe	31,38 zł
----------------------	----------

zakupy materiałów i wyposażenia

- paliwo do kosiarek i agregatów	1 110,69 zł
- gaz	41,00 zł
- części do kosiarek	460,23 zł
- środki czystości	191,20 zł
- artykuły elektryczne, przemysłowe	1 062,37 zł
- próbniki osadu	1 238,30 zł
- środki chemiczne do prasowania osadu	4 163,38 zł

zakupy usług

- energia elektryczna	117 367,01 zł
- woda	8 107,48 zł
- rozmowy telefoniczne	1 164,59 zł
- wywóz nieczystości i osadu	19 097,94 zł
- badanie ścieków	6 104,48 zł
- prace ziemne i rekultywacja terenu	2 509,68 zł
- remont studni kanalizacyjnej	896,96 zł
- naprawa pompy, przewijanie silnika	4 805,00 zł
- montaż czujników prętowych	2 928,00 zł
- przeróbka instalacji napowietrznej	3 551,13 zł
- usunięcie usterki czujnika tlenu	8 927,96 zł
- wymiana stopy sprężającej	2 122,96 zł
- odcięcie przyłącza	148,23 zł
- czyszczenie i konserwacja kanalizacji	12 927,19 zł
- operat wodno-prawny	4 000,00 zł
- dopłata do taryfy za ścieki	2 155,56 zł
- za ogłoszenie	329,40 zł

różne opłaty i składki

- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 647,65 zł
- odsetki z opłaty za gospodar. korzystanie ze środowiska	3 416,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkt. rolnej	1 883,25 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska	3 570,06 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 21 985,00 zł; wykonanie – 21 980,86 zł; tj. 99,98 % , z tego:

zakupy materiałów i wyposażenia

- pojemniki na śmieci	1 335,90 zł
-----------------------	-------------

zakupy usług

- wyłapywanie i transport psów	17 080,00 zł
--------------------------------	--------------

- wywóz nieczystości i odpadów	2 718,16 zł
- odbiór i utylizacja padliny	256,80 zł
- leczenie łabędzia	590,00 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gmina

- plan zadań własnych – 9 267,00 zł; wykonanie – 8 939,95 zł; tj. 96,47 % . Środki wydatkowano na;

zakupy materiałów i wyposażenia

- kwiaty na rabaty, skwery i w doniczkach	2 165,20 zł
- skrzynki balkonowe	195,58 zł
- krzewy	1 544,00 zł
- wykaszarka, sekator, siekiery	2 307,00 zł

zakupy usług

- woda	56,71 zł
- wywóz odpadów i nieczystości	670,46 zł
- cięcie pielęgnacyjne drzew	2 001,00 zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 360 770,00 zł; wykonanie - 354 989,74 zł; tj. 98,40 %
z tego;

zakupy materiałów i wyposażenia

- rury czarne i blachy	8 786,67 zł
- rura stalowa	102,48 zł
- lampy sodowe, klosze i oprawy	4 212,84 zł
- artykuły elektryczne	1 130,30 zł

zakupy usług

- oświetlenie uliczne	266 720,27 zł
- remont oświetlenia ulicznego Babienica, Kamienica, Kamieńskie Młyny, Pakuły, Niwy, Woźniki	26 353,68 zł
- transport latarni	372,10 zł
- świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych ENION	47 311,40 zł

5. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 35 518,00 zł ; wykonanie 33 414,66 zł tj. 94,08 % ; z tego:

zakupy materiałów i wyposażenia

- farby place zabaw	1 156,78 zł
- ławki 3 szt. plac zabaw Woźniki	540,00 zł
- materiały na ławki i stoły- place zabaw	6 475,72 zł
- ślizg plac zabaw Woźniki	550,00 zł
- piasek na place zabaw	488,60 zł
- piłki na place zabaw	405,00 zł
- żarówki, choinki, ozdoby na świąteczny wystrój rynku	3 349,89 zł
- paliwo do kosiarki	134,94 zł
- plan Psar na blasze	508,00 zł
- materiały na tablicę ogłoszeń	59,93 zł

zakupy usług

- wykonanie konstrukcji do zjeżdżalni plac zabaw Woźniki	4 200,00 zł
- wykonanie lokomotywy plac zabaw Kamienica	3 000,00 zł
- wykonanie słupów do koszykówki plac zabaw Kamienica	877,30 zł
- transport elementów plac zabaw Woźniki i Kamienica	305,00 zł
- dostawa piasku boisko Woźniki	732,00 zł
- wykonanie tablicy ogłoszeń Kamienica	427,00 zł
- projekt koncepcji zagospodarowania terenu OSP Psary	2 000,00 zł
- wykonanie figur na wielkanocny wystrój rynku	1 200,00 zł
- malowanie i wykonanie figur do stajenki	5 000,00 zł
- odnowienie ławek (Dyrdy) i figur drewnianych	913,00 zł
- montaż stajenki	274,50 zł
- demontaż i załadunek stajenki	213,50 zł
- dofinansowanie na usuwanie odpadów azbestowych	603,50 zł

o) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan zadań własnych – 754 613,00 zł; wykonanie – 752 578,32 zł; tj. 99,73 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 460 00,00 zł; wykonanie 460 000,00 zł; tj. 100,00 % - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Biblioteki

plan zadań własnych – 190 000,00. wykonanie 190 000,00. tj. 100,00 % -dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 14 000,00 zł , wykonanie 14 000,00 zł. tj. 100,00 %
jest to dotacja na kościółek Św. Walentego

4. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 90 613,00 zł; wydatkowano kwotę 88 578,32 zł; tj. 97,76 % .

Środki te wydatkowano na:

dotacje

- na kultywowanie tradycji śląskiej w Psarach	2 000,00 zł
- na kompletowanie strojów śląskich (Babie Lato) Psary	1 000,00 zł
- na kultywowanie tradycji wśród mieszkańców wsi –B-ca	2 000,00 zł
- na wystawę pszczelarską dla OSP Ligota Woźnicka	1 500,00 zł
- na organizację dożynek powiatowych w Pawonkowie	2 000,00 zł
- na organizację XXI Festiwalu Piosenki w MGOK Woźniki	5 000,00 zł

zakupy materiałów i wyposażenia

- artykuły spożywcze powitanie Nowego Roku na Rynku	1 081,20 zł
- sztuczne ognie, lampki	2 003,20 zł
- paliwo do kosiarki	31,15 zł
- upominki dla gości z Merseburga	249,79 zł
- artykuły spożywcze spotkanie z emerytami	158,90 zł
- artykuły spożywcze spotkanie kombatanatów	117,45 zł
- artykuły spożywcze dożynki Ligota Woźnicka	989,97 zł
- artykuły spożywcze dożynki Psary	1 497,08 zł
- artykuły spożywcze sołectwo Babienica	386,60 zł
- artykuły spożywcze dożynki Kamieńskie Młyny	1 684,22 zł
- kostiumy sceniczne Śląsk Kamieńskie Młyny	1 464,00 zł
- art. spożywcze, nagrody, naczynia dożynki Woźniki	3 415,66 zł
- art. spożywcze obchody rocznicy września (spotk.organ.)	52,16 zł
- urna, tablica, sztuczna trawa, farby, kwiaty 70-lecie bitwy pod Woźnikami	7 067,82 zł
- art. spożywcze organiz. 70-lecia bitwy pod Woźnikami	40,60 zł
- słodycze Mikołaj	1 035,52 zł
- kamizelki odblaskowe- festyn z okazji Dnia Dziecka	950,00 zł

zakupy usług

- oprawa artystyczna sylwester na Rynku	1 650,00 zł
- oprawa artystyczna dożynki w Dyrdach	945,00 zł
- oprawa muzyczna dożynki Psary	1 500,00 zł
- oprawa scenograficzna i artystyczna dożynki Woźniki	18 600,00 zł
- usługa gastronomiczna impreza andrzejowa dla Koła Emerytów i Rencistów	2 000,00 zł
- zestawy obiadowe spotkanie Kombatanatów	350,00 zł
- zestawy obiadowe spotkanie Burmistrzów	502,50 zł
- zestawy obiadowe dożynki	350,00 zł
- zestawy obiadowe 70-lecie bitwy pod Woźnikami	5 122,49 zł
- odnowienie pomnika Obrońców Ojczyzny	15 168,99 zł
- przewóz koni, orkiestry 70-lecie bitwy pod Woźnikami	2 928,00 zł
- odznaki pamiątkowe, usługi fotograf. 70-lecie bitwy pod Woźnikami	1 406,50 zł
- przewóz do Kravare	600,00 zł
- przewóz uczniów zwiedzanie jednostki wojskowej	342,40 zł
- przewóz dzieci na korowód dożynkowy	107,00 zł
- przejazd uczniów do Merseburga	880,12 zł
- przewóz desek do Dyrd	400,00 zł

p) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych 230 000,00 zł; wykonanie 229 948,82 zł; tj. 99,98 %.,

1. obiekty sportowe

- plan wydatków 52 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 51 948,82 zł. tj. 99,90 % ; są to wydatki na;

- | | |
|--|--------------|
| - remont ogrodzenia boiska w Psarach | 49 935,82 zł |
| - słupki na boisko LKS Kamińskie Młyny | 2 013,00 zł |

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 173 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 173 000,00 zł. tj. 100,00 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

- | | |
|--|--------------|
| - MLKS Woźniki | 51 600,00 zł |
| - LKS Kamińskie Młyny | 37 600,00 zł |
| - LKS Psary-Babienica | 65 800,00 zł |
| - Polski Związek Wędkarski | 4 500,00 zł |
| - Związek Gołębi Pocztowych Psary | 1 400,00 zł |
| - Związek Gołębi Pocztowych Woźniki | 2 300,00 zł |
| - Związek Gołębi Pocztowych Kamienica | 1 300,00 zł |
| - Sporty strzeleckie | 1 000,00 zł |
| - Sporty modelarskie | 1 000,00 zł |
| - Tenis stołowy | 2 500,00 zł |
| - Narciarstwo biegowe | 2 500,00 zł |
| - Szachy Woźniki | 1 200,00 zł |
| - Upowszechnianie tańca nowoczesnego wśród młodzieży | 300,00 zł |

3. pozostała działalność – zadania z zakresu sportu

- plan wydatków – 5 000,00 zł; wykonanie 5 000,00 zł , tj. 100,00 % , są to dotacje na;

- | | |
|--|-------------|
| - Turniej oldbojów o Puchar Burmistrza | 3 700,00 zł |
| - Turniej skata o Puchar Burmistrza | 500,00 zł |
| - Turniej Polski Związek Wędkarski | 800,00 zł |

2. Wydatki inwestycyjne

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie roku 2009 kwotę **9 786 761,30 zł**; co stanowi 33,28 % ogółu planu wydatków.

Wydatkowano na zadania inwestycyjne **8 473 776,46 zł**; tj. 30,55% wydatków wykonanych ogółem.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy – plan 40 000,00 zł; wykonanie 39 948,30 zł; wydatki powyższe dotyczyły zapłaty za kosztorysy robót budowlanych, opłat za przyłącz do sieci energetycznej oraz za budowę kanalizacji. Zadanie w toku realizacji.

- W ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących zaopatrzenia w wodę wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- a) budowa sieci wodociągowej w Woźnikach ul. Florianek – koszt zadania wyniósł 13 807,75 zł brutto;

- b) rozbudowa wodociągu w Dyrdach – koszt zadania wyniósł 26 414,69 zł;

- c) przebudowa stacji uzdatniania wody w Pakułach – plan na w/w zadanie wyniósł 615 000,00 zł; wykonanie 612 005,95 zł;

- d) budowa wodociągu w Woźnikach ul. Krzyżowa i Sadowa – koszt zadania w 2009 roku wyniósł 4 319,02 i są to koszty dokumentacji związanej z w/w budową.

- e) wymiana wodociągu – ul. Strzelców w Woźnikach – koszt zadania wyniósł 14 200,00 zł i obejmuje dostawę materiałów do modernizacji w/w sieci.

- f) rozbudowa wodociągu w Kamińskich Młynach – koszt zadania 2 500,00 zł obejmuje projekt budowlany na w/w zadanie;

- Drogi publiczne wojewódzkie – w budżecie zostały zabezpieczone środki na pomoc finansową dla województwa w wysokości 86 706,00 zł a dotyczące projektu na chodnik przy ul. Gliwickiej w Drogobyczy – 65 880,00 zł oraz na dokumentację odwodnienia przy ul. Wolności w Piasku. Z uwagi na przeciągające się procedury związane z przekazaniem w/w pomocy finansowej dla województwa środki te pozostały nie wykorzystane.

- Drogi publiczne powiatowe – przekazano dla powiatu pomoc finansową na budowę chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Kamińskich Młyn w wysokości 100 000,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z wykonaniem w/w inwestycji w wysokości 100 000,00 zł; w/w zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku

- Drogi publiczne gminne – w ramach tych inwestycji dokonano:

- a) przebudowy ul. Strażackiej w Psarach. W 2009 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 451 670,30 zł; koszty te obejmują dokumentację projektową – 12 200,00 zł, roboty budowlane – 432 610,90 oraz nadzór inwestorski i prowizję od kredytu 6 859,40 zł;

- b) przebudowy ul. Skrzęsówka w Woźnikach - koszt zadania wyniósł 245 755,40 zł i obejmował roboty budowlane w kwocie 241 876,80 zł; nadzór i prowizję – 3 878,60 zł;

c) przebudowy ul. Ułanów w Woźnikach – poniesiono wydatki w wysokości 29 999,91 zł; oraz 70 000,00 zł przeniesiono na wydatki nie wygasające związane z w/w inwestycją . Zadanie w toku realizacji.

- Infrastruktura telekomunikacyjna – plan środków w ramach programu SilesiaNet 31 240,00 zł, wykonanie 30 195,00 zł . Jest to koszt dokumentacji związanej z w/w inwestycją.

- Realizacja Programu e-urząd w Urzędzie – plan 319 000,00 zł; wykonanie 311 335,05 zł; w ramach w/w programu została rozbudowana sieć komputerowa , zakupiono oprogramowanie oraz sprzęt związany z wprowadzeniem w Urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów.

- Realizacja Programu e-urząd (jako lider projektu) – plan 1 268 761,05 zł; wykonanie 133 215,87 zł; są to środki przekazane do partnerów projektu otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie rozpatrzonych wniosków o płatność.

- Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Woźnikach - plan 36 000 zł; wykonanie 35 669,50 zł.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie Woźnickiej – plan 560 903,00 zł ; wykonanie 560 903,00 zł. Na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 67 951,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Psarach – plan wydatków 410 600,00 zł; wykonanie 406 251,96 zł. W tym: dokumentacja – 3 538,00 zł; roboty budowlane – 394 627,19 zł; nadzór inwestorski – 4 758,00 zł; prowizja i odsetki od kredytu – 3 328,77 zł. Na w/w zadanie Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 168 600,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

- Udzielono dotacji dla Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w kwocie 25 000,00 zł na zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego.

- W ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych...” zakupiono kserokopiarkę dla SP Ligota w kwocie 5 000,00 zł; oraz tablicę interaktywną dla SP Lubsza w kwocie 6 999.99 zł.

- Budowa odwodnienia przy ul. Florianek w Woźnikach – koszt inwestycji 25 487,15 zł;

- Oczyszczalnia ścieków w Woźnikach – plan wydatków na 2009 rok – 1 614 000,00 zł ; wydatki (-) 10 146,00 – są to środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT za 2008 rok. Roboty budowlane i nadzór – 1 617 983,71 zł; zadanie w toku realizacji współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Dobudowa linii oświetlenia drogowego – plan wydatków na 2009 rok – 61 538,00 zł, wykonanie 56 647,00 zł; są to koszty opracowania dokumentacji projektowych – 46 500,00 zł oraz wykonanie słupów oświetleniowych – 10 147,00 zł;

- Przebudowa posadzki Rynku wraz z zielenią i elementami małej architektury w Woźnikach; zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; w

2009 roku poniesiono nakłady w wysokości 98 739,30 zł. Wartość zadania ogółem będzie wynosić ok. 526 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku

- Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach – w 2009 r. – plan 3 409 218,25 nakłady na w/w inwestycję wyniosły 3 366 597,69 zł , w tym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 800 000,00 zł, oraz z dotacji WFOŚiGW w Katowicach – 96 670,00 zł. Na 2010 rok pozostała płatność ze środków FRKF w wysokości 810 000,00 zł.

- Budowa zaplecza gospodarczego dla LKS w Kam. Młynach – w 2009 roku na plan w wysokości 100 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 99 163,52 zł; zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Woźniki, dnia 15.03.2010 r.

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2009 roku
gmina miejsko-wiejska WOŹNIKI

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika		
	2007 (4 kwartał)	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)		(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł						
1	2	3	4		5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE							
I. DOCHODY OGÓŁEM	20 242 148	23 067 307	23 500 206	114,0	101,9	116,1	
II. WYDATKI OGÓŁEM	19 969 119	23 452 932	27 740 011	117,4	118,3	138,9	
III. WYNIK	273 028	-	4 239 805	-141,2	1099,5	-1552,9	
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	4 613 146	5 130 967	7 037 009	111,2	137,1	152,5	
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-	
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-	
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-	
A. Część bieżąca							
I. Dochody bieżące	18 873 213	21 563 969	21 941 482	114,3	101,8	116,3	
1. PIT	2 827 848	3 598 169	3 255 165	127,2	90,5	115,1	
2. CIT	131 354	92 790	47 976	70,6	51,7	36,5	
3. Podatek od nieruchomości	2 314 846	2 479 660	2 354 637	107,1	95,0	101,7	
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	3 897 128	4 102 418	3 751 069	105,3	91,4	96,3	
5. Subwencja ogólna	7 460 481	8 459 972	9 640 277	113,4	114,0	129,2	
6. Pozostałe dochody bieżące	2 241 556	2 830 960	2 892 358	126,3	102,2	129,0	
II. Wydatki bieżące	16 592 372	18 408 360	19 266 235	110,9	104,7	116,1	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 291 823	9 291 226	9 688 197	112,1	104,3	116,8	
2. Zakup materiałów i usług	4 074 930	4 540 002	4 590 232	111,4	101,1	112,6	
3. Świadczenia społeczne	2 309 314	2 167 183	2 173 439	93,8	100,3	94,1	
4. Wydatki na obsługę długu	153 883	191 205	153 710	124,3	80,4	99,9	
5. Pozostałe wydatki bieżące	1 762 423	2 218 744	2 660 657	125,9	119,9	151,0	
III. Wynik bieżący (I-II)	2 280 840	3 155 609	2 675 247	138,4	84,8	117,3	

B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 368 935	1 503 338	1 558 724	109,8	103,7	113,9
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	806 479	828 622	1 233 221	102,7	148,8	152,9
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	62 417	-	-	0,0	-	0,0
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	642 149	193 620	100 000	30,2	51,6	15,6
e) otrzymane z funduszy celowych	101 913	635 002	1 133 221	623,1	178,5	1111,9
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	468 128	-	136 685	0,0	-	29,2
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	468 128	-	136 685	0,0	-	29,2
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	94 328	674 716	188 818	715,3	28,0	200,2
II. Wydatki majątkowe	3 376 747	5 044 572	8 473 776	149,4	168,0	250,9
1. Wydatki inwestycyjne	3 376 747	5 044 572	8 473 776	149,4	168,0	250,9
III. Wynik majątkowy (I-II)	-	3 541 234	6 915 053	176,4	195,3	344,4
C. Część finansowa						
I. Przychody	1 894 824	2 924 465	5 412 913	154,3	185,1	285,7
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 340 156	2 494 501	4 085 913	186,1	163,8	304,9
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	554 668	429 964	1 327 000	77,5	308,6	239,2
II. Rozchody	1 883 702	1 533 486	1 173 108	81,4	76,5	62,3
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 883 702	1 533 486	1 173 108	81,4	76,5	62,3
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-

D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2009 roku
gmina miejsko-wiejska WOŹNIKI

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika		
	2007 (4 kwartał)	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)		(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł				%%		
1	2	3	4		5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	20 242 148	23 067 307	23 500 206		114,0	101,9	116,1
Dochody bieżące	18 873 213	21 563 969	21 941 482		114,3	101,8	116,3
Dochody majątkowe	1 368 935	1 503 338	1 558 724		109,8	103,7	113,9
Wydatki ogółem, z tego:	19 969 119	23 452 932	27 740 011		117,4	118,3	138,9
Wydatki bieżące	16 592 372	18 408 360	19 266 235		110,9	104,7	116,1
Wydatki majątkowe	3 376 747	5 044 572	8 473 776		149,4	168,0	250,9
WYNIK OGÓŁEM	273 028	-	4 239 805	-	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	2 280 840	3 155 609	2 675 247		x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-	-	6 915 053	-	x	x	x

BURMISTRZ
Alojzy Cichowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH za 2009 roku

1. Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 50000,00 uzyskano 38437,79

Dochody uzyskano z tytułu

Wynajmu pomieszczeń	37559,44
Za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji	96,00
Odsetki	782,35

Na plan wydatków w wysokości 52800,00 wydatkowano 33067,32

W szkole podstawowej w Woźnikach zakupiono

Zakup art.. bieżących na potrzeby szkoły	10769,57
Rozbudowa instalacji informatycznej	1197,78
Zakup programu na potrzeby sekretariatu	11724,87

W szkole podstawowej w Psarach zakupiono

Kwota ta została wydatkowana na

Zakup art. do bieżącego użytku w szkole	4899,58
Zakup usług remontowych	2320,55
Zakup usług pozostałych	1880,63
Podróże służbowe	125,34
zakup oprogramowania	149,00

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 14189,90

Na koniec okresu sprawozdawczego 20185,48

2.Przedszkola

Na plan dochodów w wysokości 55000,00 uzyskano 41977,83

w tym wpłaty za obiady	40066,10
wpływy z różnych usług	1801,00
pozostałe odsetki	110,73

Na plan wydatków w wysokości 53000.00 wydatkowano 40663,46 w tym

na zakup art. spożywczych	40387,46
zakup gazu	156,00
prowizja bankowa	120,00

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 811,25 na koniec okresu sprawozdawczego 2125,62

3.Gimnazja

Na plan dochodów w wysokości 11200,00 uzyskano	2037,63
Wpływy uzyskano z tytułu odsetek	114,36
Za wydanie duplikatu legitymacji	99,00
za wynajem pomieszczeń	1824,27

Na plan wydatków w wysokości 12700,00 wydatkowano	4806,98
Zakup materiałów na bieżące potrzeby	1257,58
Zakup usług pozostałych	877,60
Zakup programów	2671,80

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 4647,68 na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1878,33

4. Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 5000,00 uzyskano	700,43	z tytułu
odsetek	50,43	
inne dochody	650,00	

Na plan wydatków w wysokości 5000,00 wydatkowano 0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1126,30 na koniec okresu sprawozdawczego 1826,73

5. Remont Kościółka św. Walentego

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 366,99 zł.

Dochody wyniosły 421,82 zł, z tego;

– dobrowolna wpłata	400,00 zł
– odsetki bankowe	21,82 zł

Wydatki w kwocie 788,81 zł. przeznaczono na zakup materiałów do remontu Kościółka. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.- zamknięcie rachunku.

Woźniki, dnia 15.03.2010 r.

BURMISTRZ

Aldry Cichowski

INFORMACJA
z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za 2009 r.

W okresie sprawozdawczym na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w kwocie **31 417,75 zł;**

w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat **31 417,75 zł;**

Poniesiono wydatki w kwocie **38 992,53 zł ;**

w tym:

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych **12 179,90 zł**
- wywóz z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów **5 559,66 zł**
- wykonanie gniazda bocianiego **1 628,06 zł**
- sprzątanie świata (worki, rękawice) **238,88 zł**
- zakup krzewów **1 791,00 zł**
- nasadzenia świerków na skwerach **3 531,00 zł**
- wyrównywanie terenów gminnych **6 296,77 zł**
- przecinka i wycinka drzew **5 039,70 zł**
- licencja na program ochrony środowiska **1 283,56 zł**
- aktualizacja oprogramowania **244,00 zł**
- edukacja młodzieży w programie szkoleniowym „Zielono mi” **1 200,00 zł**

Do przekazania odsetki bankowe w kwocie 59,77 zł , stanowiące dochód budżetu gminy.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 22 779,12 zł; a ich stan na dzień 31.12.2009 roku to kwota 15 204,34 zł.

Woźniki, dnia 15.03.2010 r.

BURMISTRZ

Alezy Cichowski



INFORMACJA
dotycząca stanu środków sum depozytowych
według stanu na 31.12.2009r.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **160 155,99 zł**.
Na powyższą kwotę składają się;

1. Zabezpieczenia należytego wykonania umów to kwota 157 214,70 zł , z tego;

- GOR-MAR (budowa bud. socjalnego LKS Kamieńskie Młyny)	24 306,32 zł
- GEOBUD (budowa kanalizacji w Psarach)	14 661,99 zł
- ZRB REZBUD (termomodernizacja budynku szkoły podstawowej Woźniki)	26 347,89 zł
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (umowa dzierżawy Wodociagu)	43 466,31 zł
- DOMAX (budowa chodnika ul. Miodowa Dyrdy)	7 764,23 zł
- TENSOFIT Opole (budowa infrastruktury informatycznej)	4 653,81 zł
- INSTAL-BUDOTECH (budowa chodnika Kamienica)	10 161,66 zł
- POLGAZ (termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ligocie Woźnickiej	25 852,49 zł

2. Pozostałe środki w kwocie 2 941,29 zł. to odsetki bankowe.

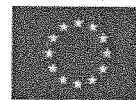
W trakcie roku sprawozdawczego na rachunek sum depozytowych wpłynęło 146 450,00 zł z tytułu wadium, natomiast z roku ubiegłego pozostało do zwrotu 10 550,00 zł. Z tych kwot 137 200,00 zł zostało zwrócone wpłacającym, natomiast 19 800,00 zł wpłacono do budżetu na poczet zawartych umów.

Woźniki, dnia 15.03.2010 r.

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski





KU PRZYSZŁOŚCI

Projekt obejmuje 3 z 5 szkół podstawowych i 1 z 2 gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Woźniki, tj.

w Ligocie Woźnickiej - 58 uczniów,

w Lubszy - 78 uczniów

w Kamienicy - 74 uczniów

w Gimnazjum Woźniki - 155 uczniów.

Projekt ma na celu zniwelowanie braków edukacyjnych w obszarach standardów sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu po klasie III gimnazjum.

Proponowane zajęcia dodatkowe wyjazdy edukacyjne oraz zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt wpłynię na podwyższenie wyników zewnętrznych w tych szkołach. Z analizy wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2008 r. wynika, że 32% uczniów ma kłopoty z czytaniem i pisanem, 35 % uczniów z rozumowaniem i korzystaniem z informacji a 47 % nie potrafi wykorzystywać wiedzy w praktyce.

W gimnazjum uczniowie mają problem z częścią matematyczno - przyrodniczą a mianowicie Standard I - umiejętności stosowanie terminów, pojęć i procedur niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu - problem ma 45 % uczniów. Standard III - wskazanie i opisywanie faktów, związków, zależności w szczególności przyczynowo skutkowych, funkcjonalności przestrzennych i czasowych - problem ten ma 39 % uczniów. Najgorzej jest ze standardem IV - stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów przyczynowych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu - problem ten ma 59 % uczniów.

Taka sytuacja wymaga dodatkowych zajęć z udziałem nowatorskich metod rozwijających nabyte umiejętności tak, aby młodzież nie bała się podejmowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych i nie czuła się wyobcowana w nowym środowisku.

Celem ogólnym projektu będzie wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w wyżej wymienionych szkołach oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji. Cel ogólny będzie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych w poszczególnych szkołach, tj. :Analiza wyników w szkołach podstawowych wskazuje, że 70 % uczniów (147) powinno rozwijać swoje kompetencje kluczowe matematyczno - przyrodnicze i humanistyczne z wykorzystaniem technik ICT, w tym naukę j. obcego oraz 20 % uczniów (42) powinno wyrównywać braki edukacyjne na zajęciach wyrównawczych, zajęciach z pedagogiem i psychologiem. Problem szkoły chcą rozwiązać poprzez zajęcia dodatkowe - matematyczno - przyrodnicze z wyk. technik ICT; m.in. koło przyrodniczo - krajoznawcze, informatyczne, matematyczne, europejskie, gry i zabawy umysłowe oraz humanistyczne z wyk. technik ICT; m.in. klub miłośników książki, plastyczno - muzyczne, teatralne, filmowe, taneczne, kulinarne itp. oraz naukę j. angielskiego.

W Gimnazjum w Woźnikach uczy się 155 uczniów. Analiza wyników wskazuje, że 52 % uczniów (80) powinno rozwijać swoje kompetencje kluczowe z wykorzystaniem technik ICT z przedmiotów biol. - przyrod. i naukę języka obcego. Problem szkoły chce

rozwiązać poprzez zaproponowanie uczniom kół zainteresowań rozwijających kompetencje kluczowe przyrodnicze z wyk. technik ICT (kółko biologiczne z terenowymi zajęciami przyrodniczymi i przyrod.-turyt.) oraz naukę języka niemieckiego.

Projekt jest spójny z poddziałaniem 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"/

Działania projektu są zgodne z działaniami Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 - 2020. Cel strategiczny 2 mówi o wyrównywaniu szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz z Planem Działania Województwa Śląskiego na rok 2009. Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Powiatu Lublinieckiego - pkt. 3.2 " Poprawa stanu oświaty na terenach wiejskich". Zadania podjęte w projekcie mieszczą się w Strategii Rozwoju Gminy Woźniki na lata 2004 - 2015. Organizacja wszystkich kół zainteresowań mieści się w celu strategicznym A " Rozwoju systemu edukacyjnego w Gminie" - pkt A2 oraz A4.

Rezultaty twarde :

- poszerzenie oferty edukacyjnych w 4 szkołach o różne rodzaje zajęć,
- 359 uczniów szkół będzie uczestniczyło w wybranej przez siebie formie zajęć,
- 189 uczniów podniesie kompetencje kluczowe z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i humanistycznych w szkołach podstawowych
- 42 uczniów wyrówna braki edukacyjne na zajęciach wyrównawczych
- 100 uczniów zapozna się z aktualną ofertą teatralną,
- 100 uczniów nabędzie umiejętności posługiwania się technologiami multimedialnymi
- 189 uczniów weźmie udział w przedstawieniach szkolnych,
- 10 uczniów nauczy się prowadzić uroczystości szkolne,

Rezultaty miękkie :

Wyższe kompetencje językowe uczniów, umiejętność analizy dzieła literackiego, zainteresowanie młodych ludzi sztuką teatralną, umiejętność autoprezentacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych, zdobycie większej pewności siebie oraz pozbycie się kompleksów " ucznia wiejskiej szkoły ", zdobycie umiejętności pracy w terenie, umiejętność wykonywania zdjęć, umiejętność pracy w zespole, kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości, rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów powstających w kontaktach z rówieśnikami.

Sprawdzenie, że dany rezultat został osiągnięty dokonany zostanie za pomocą ankiet, testów końcowych, konkursów, sprawozdań, dokumentacji merytorycznej (dzienników zajęć, programu zajęć) oraz kronik z wyjazdów.

Rezultaty miękkie zostaną osiągnięte w przypadku, gdy 75 % uczniów stwierdzi, że podniosło swoje kompetencje czy umiejętności.

Rezultaty w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celów projektu. Poprzez zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych zapewniony zostanie dostęp do kultury, przyrody poprzez zwiedzanie dawnych i obecnych zakątków kraju oraz parków narodowych. Uczniowie staną się świadomymi odbiorcami kultury. Poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych wyposażymy uczniów w kompetencje kluczowe takie jak :

- porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym,
- kształtowanie umiejętności uczenia się,
- kompetencje informatyczne i techniczne.
- kompetencje muzyczne, plastyczno - artystyczne, taneczne

- kompetencje świadomości i ekspresję kulturalną.

Objęte zostaną wsparciem dzieci potrzebujące pomocy psychologicznej. Wszystkie te działania przyczynią się bezpośrednio do podniesienia ofert edukacyjnych szkół przez co wzrosną szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w gminie.

Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

- koło przyrodniczo – krajoznawcze
- koło plastyczno – muzyczne
- koło informatyczne
- koło teatralne
- koło języka angielskiego
- koło matematyczne
- gry i zabawy umysłowe
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Szkoła Podstawowa w Kamienicy

- koło matematyczne
- koło przyrodnicze
- koło informatyczne
- koło artystyczno – teatralne
- kurs języka angielskiego
- zajęcia wyrównawcze

Szkoła Podstawowa w Lubszy

- kółko dydaktyczno – wyrównawcze
- kółko języka angielskiego
- kółko europejskie
- kółko kulinarne
- kółko czytelnicze
- kółko filmowe
- kółko przyrodniczo – turystyczne
- kółko teatralne
- kółko gry i zabawy umysłowe
- kółko plastyczne
- kółko taneczne
- zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne z pedagogiem

Gimnazjum w Woźnikach

- koło biologiczne
- terenowe zajęcia przyrodnicze
- rowerowe wycieczki przyrodnicze
- zajęcia edukacyjne z języka niemieckiego
- zajęcia klubu „Euro – go”

Główny Księgowy
Buchenfeld
mgr Beata Buchenfeld

Projekt „ Aktywna Integracja w Gminie Woźniki” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji, Podziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt został skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych, w tym nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach. W 2009 roku zostało przeszkolonych 17 kobiet w tym trzy biorące udział w roku 2008 roku. Program realizowanych szkoleń obejmował III bloki szkoleniowe w skład których wchodziły od dwóch do trzech modułów szczegółowych oraz szkolenie z zakresu „ Doradztwo Zawodowe”. Szkolenia odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki) oraz w Ośrodku Usług Oświatowych „ Awans” w Lublińcu. Uczestnikami szkoleń były osoby bezrobotne , w tym długotrwale bezrobotne, bądź nieaktywne zawodowo z terenu gminy Woźniki korzystające ze świadczeń pomocy społecznej tutejszego ośrodka chcące podnieść kompetencje życiowe i umiejętności zawodowe w celu zdobycia pracy.

Głównym celem projektu była ochrona tych rodzin i osób przed wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w Mieście i Gminie Woźniki a przede wszystkim zmniejszenie deficytów edukacyjnych i społecznych, zmianę postaw życiowych na bardziej aktywne oraz zdobycie kluczowych umiejętności społecznych umożliwiających powrót na zaistniały rynek pracy.

W realizacji projektu „ Aktywna Integracja w Gminie Woźniki’ zastosowano instrumenty aktywnej integracji w postaci skierowania beneficjentek na szkolenia, umożliwiające zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych aktualnych na dzisiejszym rynku pracy.

Założono, że dzięki uczestnictwu w szkoleniach w ramach projektu „ Aktywna Integracja w Gminie Woźniki” podniesiony zostanie poziom umiejętności i motywacji beneficjentek do podjęcia pracy, wiara we własne siły oraz samoocena naszych beneficjentek.

Przedział wiekowy i wykształcenie oraz miejsce zamieszkania kobiet biorących udział w programie przedstawia się następująco:

- udział w programie - 17 kobiet

- przedziały wiekowe:

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 18-24 lat | - 2 osoby |
| 2. 25-34 lat | - 5 osób |
| 3. 35-44 lat | - 8 osób |
| 4. 45-60 lat | - 3 osoby |

- wykształcenie:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. podstawowe | - 5 osób |
| 2. gimnazjalne | - 1osób |
| 3. ponad gimnazjalne | - 11osób |

- miejsce zamieszkania:

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. wieś | - 11 osób |
| 2. miasto | - 6 osób |

Najliczniejszą grupą biorącą udział w realizacji projektu w 2009 roku stanowiły osoby z wykształceniem ponad gimnazjalnym (64,71%). Beneficjentki z wykształceniem podstawowym stanowiły (29,41%), z gimnazjalnym (0,06%).

Szkolenia przeprowadzono w trzech blokach tematycznych;

1. doradztwo zawodowe o tematyce:

- rola pracy w życiu człowieka
- rola autoprezentacji
- indywidualne predyspozycje zawodowe
- rozmowa kwalifikacyjna
- nieaktywne i aktywne metody poszukiwania pracy
- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
- co zrobić aby otrzymać pracę?

2. poradnictwo zawodowe o tematyce

- pierwsza pomoc przed medyczną,
- obsługa kas fiskalnych

3. blok zawodowy o tematyce:

- kurs „Bukieciarz – Florysta”

Przeprowadzony projekt „ Aktywna Integracja w Gminie Woźniki” zakończył się pełnym sukcesem.

I. osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty twarde zakładane w projekcie.

17 osób biorących udział w projekcie w tym trzy osoby, które były uczestnikami projektu w 2008r zawarły kontrakty socjalne. Następnie przystąpiły do udziału w szkoleniach. Po zakończeniu szkoleń otrzymały zaświadczenia o ich ukończeniu, zgodne z własnymi predyspozycjami oraz potrzebami na lokalnym rynku pracy.

II. osiągnięto wszystkie rezultaty miękkie zakładane w projekcie.

- nastąpiła poprawa zdolności motywacyjnych uczestniczek.
- zwiększyła się wiara we własne siły uczestniczek projektu, podniósł się ich poziom samooceny i poczucia własnej wartości.
- nastąpiła poprawa wizerunku i umiejętności autoprezentacji uczestniczek projektu.
- Uczestniczki projektu nabyły szereg umiejętności praktycznych: umiejętność napisania listu motywacyjnego i CV oraz korzystania z komputera w poszukiwaniu pracy.
- uczestniczki projektu nauczyły się sposobów przy rozwiązywania problemów życiowych.
- uczestniczki nabyły nowe kwalifikacje zawodowe poparte odpowiednim zaświadczeniem.

Woźniki, dn. 15.03.2010 r;

SPRAWOZDANIE

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Woźniki z wykonania planu za rok 2009

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach od 2002 r. jest instytucją kultury, prowadziła działalność zgodnie ze swoim statutem, który nadano 29 stycznia 2002 r. Sprawy biblioteki i czytelnictwa były omawiane na posiedzeniu Komisji ds Kultury.

M.G.B.P. posiada dwie filie biblioteczne; Filia Lubsza i Psary z siedzibą w Babienicy.

Zbiory biblioteczne

MGBP w Woźnikach czynna była w ciągu roku 241 dni, Filia Lubsza 208, Filia Psary 210 dni.

W 2009 r. biblioteki gminy Woźniki zakupiły ze środków samorządowych 233 wol. za kwotę 5.787 zł., natomiast z dotacji Ministerstwa Kultury 154 wol. za sumę 3.500 zł., pozostałe wpływy (tj. dary, zamiana itp.) to 11 wol. na sumę 167 ,-zł.

Ogółem przybyło 398 wol. w bibliotekach gminy Woźniki o 117 pozycji mniej niż w roku ubiegłym.

- *struktura zakupu książek przedstawia się następująco:*
(środki samorządowe i dotacja Ministerstwa Kultury)

	2008r.	2009r.
Woźniki	244wol.	199 wol.
Lubsza	124 "	96 "
Psary	130 "	92 "

Stan na dzień 31.12.2009r. wynosi 38.934 wol.

Zakup jest jednym z najważniejszych sposobów zaopatrywania bibliotek w najnowsze pozycje książkowe,znajdujące się obecnie na rynku wydawniczym. Placówki dokonywały zakupu w hurtowniach lub od wydawnictw,które telefonicznie zgłaszały swoje oferty wydawnicze.

Sposobem pozyskiwania informacji o potrzebach dotyczących zakupu książek przeprowadzane były indywidualne rozmowy i wywiady z czytelnikami na temat publikacji.

W okresie sprawozdawczym dokonano zamówień książkowych dla czytelników z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Sprowadzono 12 książek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Biblioteki Śląskiej i z Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu , koszt wysyłki ponosił sam czytelnik.

W 2009 roku MGBP wraz z filiami prenumerowała aż 45 tytułów czasopism przede wszystkim są to poradniki oraz czasopisma techniczne i polityczne , a także czasopisma dla najmłodszych czytelników.

- *prenumerata czasopism w 2009 r.*

Czasopisma	Woźniki	- 15 tytułów
	Lubsza	- 18 "
	Psary	- 12 "

Na prenumeratę czasopism w 2009 r wydano 665,- zł.

Zakup czasopism zwiększył się co korzystnie wpływa na ilość czytelników czytających prasę.

Struktura księgozbioru wraz z czasopismami oprawnymi na 31.12.2009r. przedstawia się następująco;

- liczba wol. ogółem	38.934
- w tym; literatura dla dzieci	9.632
literatura dla dorosłych	18.882
literatura popularno-naukowa	10.420

W bibliotekach prowadzono selekcję książek zniszczonych, zaczytanych w ilości 290 wol.

- Woźniki	199 wol.
- Lubsza	46 wol.
- Psary	45 wol.

Z księgozbiorów zubytkowano przede wszystkim książki z następujących działów: wojskowości ,rolnictwa , polityki międzynarodowej, gospodarstwa domowego , geografii oraz bajki dla dzieci poziom I. ,II i III

W dniach od 15 czerwca – 03 lipca 09 r. przeprowadzono inwentaryzację kontrolną w filii Bibliotecznej w Lubszy. Stwierdzono brak tylko 2 wol.

Czytelnictwo. Działalność informacyjna.

Wyniki czytelnicze osiągnięte przez wszystkie placówki biblioteczne przedstawiają się następująco;

	2008 r.	2009 r
- ilość czytelników ogółem	1.614	1.608
w tym: Woźniki	787	786
Lubsza	390	387
Psary	437	435
- ilość wypożyczeń ogółem	35.049	33.814
w tym: Woźniki	15.846	15.828
Lubsza	8.440	8.354
Psary	9.763	9.632
- liczba udzielonych informacji ogółem	2.104	2.089
w tym: Woźniki	1.058	1.051
Lubsza	408	407
Psary	638	631
- ilość wypożyczonych czasopism na miejscu ogółem	5.350	5.262
w tym: Woźniki	3.272	3.401
Lubsza	1.153	1.111
Psary	925	750
- ilość wypożyczonych czasopism na zewnątrz ogółem	1.219	1.222
w tym: Woźniki	619	669
Lubsza	486	480
Psary	114	73

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że 2009 r filie biblioteczne uzyskały efekty czytelnicze niższe niż w roku ubiegłym. Powodem niskich wyników czytelniczych w tych placówkach było zamknięcie placówek bibliotecznych w soboty od 1 stycznia 2009 r. i na czas skonstrum w filii bibliotecznej Lubsza.

Wzrosła liczba w wypożyczaniu czasopism na zewnątrz i na miejscu w MGBP Woźniki.

Wskaźniki ten wzrósł dzięki różnego rodzaju urozmaiconych tytułach prenumeraty.

Ogólną działalność bibliotek naszej gminy oceniam pozytywnie.

Prace wszystkich kącików czytelniczych są bardzo dobre , księgozbiór przy udzielaniu informacji wykorzystywany jest prawidłowo, w miarę posiadanych pozycji bibliotecznych w placówkach.

W bibliotekach w 2009 r. ogółem przybyło 1.608 czytelników. Wśród tej liczby przeważa przede wszystkim młodzież ucząca się, studenci stacjonarni jak i zaoczní oraz duża grupa ludzi niezatrudnionych. Liczba studentów z roku na rok wzrasta .Cieszy nas również fakt ,że ludzie pomimo braku pracy starają się zaspokoić wolny czas z wybraną przez siebie lekturą.

W placówkach bibliotecznych zaobserwowano ,że wśród czytelników wykorzystywana jest w większym stopniu literatura piękna (beletrystyka)- najnowsze książki oraz lektury.

Biblioteka jest odwiedzana przez szerokie grono osób dla których czytanie stanowi nieodłączny element egzystencji, wiąże się to z rozwijaniem zainteresowań , a także jest elementem wypoczynku i rozrywki.

M.G.B.P. Woźniki dokonała zmiany rekłasyfikacji zbiorów wg nowych tablic DC-PO22 w literaturze kubańskiej i portugalskiej od N - W (katalog alfabetyczny, rzeczowy i książka). Przeprowadzono wymianę nowych rozdzielaczy w katalogu rzeczowym w działach 8 – Językoznawstwo . Nauka o literaturze, 94(438) – Historia Polski.

W filii Lubsza dokonano także zmianę rekłasyfikacji zbiorów w literaturze dla dzieci i młodzieży poziom II ,III i IV wg nowych tablic UDC-PO22 . Nanoszono w książkach symbole układu tematycznego.

W filii Psary została wykonana rekłasyfikacja zbiorów wg. nowych tablic UDC- PO22 w katalogu alfabetycznym i rzeczowym w połączeniu z książką w literaturze dla dzieci młodzieży poziom III i IV. Dokonano rekłasyfikacji w katalogu alfabetycznym i rzeczowym w dziale 94(438) – Historia Polski.

Według nowego regulaminu wypożyczeń, który został opracowany przez MGBP wysłano we wszystkich placówkach upomnienia za pobraniem pieniężnym i potwierdzeniu wpłaty. Z tego tytułu placówki za przetrzymywanie książek uzyskały 153 zł,-

Działalność kulturalno - oświatowa

Działalność oświatową wśród czytelników biblioteki gminy Woźniki prowadziły w różnym zakresie. Organizowane są przede wszystkim imprezy dla dzieci i młodzieży m.in. konkursy plastyczne, wprowadzające lekcje biblioteczne dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I i II, lekcje biblioteczne na określony temat dla młodzieży Gimnazjum, wieczory bajek i opowiadań, gry stolikowe , krzyżówki, zagadki oraz pogadanki biblioteczne. Wszystkie biblioteki w miesiącu luty prowadził ferie zimowe pod hasłem " Uczmy się wspólnie bawić".Zajęcia odbywały się codziennie w godz. Od 11 .00 – 16.00.

Podczas ferii dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, literackich , ruchowych i integracyjnych. Ogromnym powodzeniem cieszyły się turnieje szachowe , warcabowe i kalambury- związane z bajkami literackimi. Jak co roku dzieci wykazały się pracami plastycznymi. Na zakończenie ferii przygotowano loterię fantową – wygrywanie ciekawych gadżetów.

Duża grupa dzieci i młodzieży korzystała z czytelni internetowej IKONKA. Zabawy uczyły rywalizacji i wywoływały wiele emocji.

W spotkaniach dzieci częstowane były słodyczami, które zakupiono z funduszu Alkoholowego. Ponadto wszystkich uczestników biorących udział w konkursach nagradzano książkami i innymi upominkami.

Biblioteki współpracują z gazetką regionalną "WIADOMOŚCI ZIEMI WOŹNICKIEJ".

Biblioteki gminy Woźniki w znacznym stopniu współdziałają z Szkołą Podstawową i Przedszkolem przede wszystkim z dziećmi w wieku 7-12 lat.

W M.G.B.P. Woźniki odbyły się lekcje biblioteczne na następujące tematy:

- 18 i 27 maja 2009 r. - lekcje wprowadzające dla uczniów kl.I a i b, które zakończyły się uroczystym pasowaniem na czytelników i wręczeniem pamiątkowych dyplomów,
- 18 maja 2009 r. - lekcja wprowadzająca dla najmłodszych dzieci z Przedszkola, grupa starszaków B i B,
- 25 maja 2009 r. - lekcja biblioteczna dla kl.II b pt. "Historia piśmiennictwa oraz rodzaje słowników i encyklopedii",
- 25 maja 2009 r. - lekcja biblioteczna dla kl.III b pt. "Poznanie księgozbioru podręcznego",
- 25 maja 2009 r. lekcja biblioteczna dla uczniów kl.II a z Szkoły Podstawowej pt. "W krainie baśni i fantazji",
- 1. Odbywały się także wieczory bajek i gier planszowych (głośne czytanie ulubionych bajek, gry tj. domino, puzzle, warcaby, szachy itp.).
- 2. W okresie wakacji letnich w dniach od 18 – 28 sierpnia 09r. przeprowadzono zajęcia otwarte dla dzieci.

W filii Lubsza w czerwcu została przeprowadzona lekcja biblioteczna dla uczniów kl.II Szkoły Podstawowej na temat "Książka w Unii Europejskiej"

w filii Psary w czerwcu przeprowadzono także lekcję biblioteczną dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej.

W okresie jesienno-zimowym dzieci uczestniczyły w wieczorach bajek, gdzie czytano wybrane bajki najmłodszym czytelnikom.

Biblioteki urządzały wystawki połączone z akcentami wizualnymi zgodnie z kalendarzem rocznie literackich i historycznych. Wykonywano również wystawki książek pt. "Książka miesiąca".

Szerszą akcją objęto;

- Światowy Dzień Poezji
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich proklamowany w 1995 r. przez UNESCO
- Międzynarodowy Dzień Ziemi
- Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy,
- Dzień Bibliotek i Bibliotekarza
- Dzień Matki
- Międzynarodowy Dzień Muzealnictwa
- Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
- Światowy Dzień Informatyki
- Światowy Dzień Architektury
- Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
- Odzyskanie Niepodległości przez Polskę
- Światowy Dzień Ochrony Zwierząt

D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
Iwona Grolecka

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Woźniki za 2009 r.

W okresie sprawozdawczym na plan 193 770,00 zł. dochody wyniosły 193 653,00 zł
tj. 99,94 %

Dochody

Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Dochody	% realizacji dochodów
środki z budżetu gminy	190 000,00	190 000,00	100,00
środki z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00
upomnienia za książki, dobrowolne wpłaty	240,00	127,00	52,92
wynagrodzenia prowizyjne	30,00	26,00	86,67

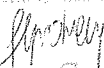
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna powyższe środki wydatkowała na:

Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Koszty zł.	Wydatki zł.	w tym; ze środków gminy	w tym; ze środków Bibl. Nar.	% realiz. Wydatk.
Wynagrodzenia pracowników	132 915,00	132 914,78	132 914,78	132 914,78		100,00
ZUS	21 217,00	21 216,58	21 216,58	21 216,58		100,00
FP	3 257,00	3 256,41	3 256,41	3 256,41		99,98
ZFŚS – świadczenia urlopowe	3 876,00	3 875,17	3 875,17	3 875,17		99,98
szkolenie i środki bhp dla prac.	542,00	542,00	542,00	542,00		100,00
delegacje służbowe	403,00	402,73	402,73	402,73		99,93
energia elektryczna	1 212,00	1 211,83	1 211,83	1 211,83		99,99
zakup książek	5 788,00	5 787,29	5 787,29	5 787,29		99,99
zakup książek Biblioteka Narod.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	100,00
zakup czasopisma	665,00	664,73	664,73	664,73		99,99
zakup mater. biurowych, biurka druków, tonerów, szafek	2 113,00	2 112,63	2 112,63	2 112,63		99,98
pozostałe zakupy (żarówky, farby, drukarki, środki czystości)	5 211,00	5 210,41	5 210,41	5 210,41		99,99
zakup opału	4 950,00	3 530,01	4 949,99	4 949,99		100,00
wynajem lokalu Woźniki	1 845,00	1 844,64	1 844,64	1 844,64		99,98

usługi telefoniczne i internetowe	2 088,00	2 086,38	2 086,38	1 824,73		99,98
usługi pocztowe	350,00	350,00	350,00	350,00		100,00
usługi c.o. Lubsza	2 850,00	2 848,08	2 848,08	2 848,08		99,93
pozostałe usługi, przeglądy malowanie biblioteki	988,00	988,00	988,00	988,00		100,00
o g ó ł e m.;	193 770,00	192 341,67	193 761,65	190 000,00	3 500,00	99,99

Na dzień 31.12.2009 r. w bibliotekach nie wystąpiły żadne zobowiązania i należności.

Woźniki, dnia 26.02.2010 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Iwona Golecka

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
W P R Y N E S I O	
data	0 2. 03. 2010
L. dz.	1677/MO
podpis	Zat.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOŹNIKACH
ZA 2009r.**

3 stycznia 2009r. w Sali widowiskowej wręczone zostały nagrody- puchary dla laureatów turnieju szachowego GRAND PRIX BURMISTRZA .Imprezie towarzyszyło podsumowanie roku 2008 oraz rozpoczęcie nowego sezonu i turnieju GRAND PRIX 2009r.w szachach sportowych.

4 stycznia 2009r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod kier. Pana kapelmistrza Mariana Lisieckiego oraz działające w MGOK grupy wokalne pod okiem instruktorki Pani Gabrieli Mankiewicz przygotowali i wykonali nastrojowy koncert kołęd.

8 stycznia 2009r. Miały miejsce przesłuchania konkursowe do konkursu kołęd i pastorałek którego od 12 lat organizatorem jest woźnicki MGOK a inicjatorem i pomysłodawcą był muzyk , wieloletni pracownik naszego ośrodka Henryk Hampel.

11 stycznia 2009r. zespoły z MGOK wspólnie z laureatami XII Wojewódzkiego Konkursu Kołęd i Pastorałek zagrali i zaśpiewali dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncert był jednocześnie koncertem galowym konkursu kołęd.

29 stycznia 2009r. Zorganizowany został „Opłatek dla Seniorów” połączony z wspólnym śpiewaniem kołęd .

1 lutego 2009r. Ten dzień a właściwie popołudnie i wieczór zarezerwowany był dla babć i dziadków , którym zafundowaliśmy kabaretowy występ Andrzeja Misia z Radia Piekary oraz równie profesjonalny występ zespołu ludowo-śpiewaczego „BABIE LATO” który tworzy i działa w naszej gminie .

8 lutego 2009r. Dla dzieci i młodzieży zorganizowaliśmy imprezę o charakterze rozrywkowym w postaci występów formacji tanecznych „ESCAPE” która

świętowała swoje 3-lecie istnienia oraz pokaz iluzjonistyczny słynnego na cały świat iluzjonisty Jerzego Strzeleckiego – pseudonim artystyczny „JUR”.

20 lutego 2009r. przez MGOK zorganizowany został I TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW z terenu całej gminy. W turnieju udział brało 34 graczy.

24 lutego 2009r. Odbyły się gminne eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego – gościem eliminacji był znany i utalentowany aktor pan Dariusz Niebudek, który swoją obecnością, talentem i ogromną wiedzą dzielił się z uczestnikami eliminacji.

6 marca 2009r. W naszej kawiarni „POSELSKIEJ” zorganizowaliśmy wieczór dla kobiet, w ramach którego przedstawicielka firmy Vorverk przedstawiła paniom „najmniejszą kuchnię świata” – urządzenie wielofunkcyjne ułatwiające codzienne życie kobiet w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

8 marca 2009r. dla wszystkich mieszkańców i nie tylko, starszych i młodszych kobiet i mężczyzn wystąpił satyryczny kabaret o wesołej nazwie pt. „Wesoły masoż i przyjaciele”, który bawił i wprowadzał w szampański humor wszystkich przybyłych.

20 i 21 marca 2009r. w naszej Sali widowiskowej emitowaliśmy film „POPIELUSZKO”. W seansie uczestniczyli nie tylko dorośli ale także uczniowie starszych klas gimnazjalnych.

27 marca 2009r. grupa plastyczna „OCHRA” wyjechała do KRAVARE naszego partnerskiego miasteczka w Czechach, gdzie w scenerii pięknego kravarskiego przygotowywała autorską wystawę prac plastycznych.

1 kwietnia 2009r. zorganizowaliśmy profesjonalne warsztaty zdobienia jajek wielkanocnych. Warsztaty prowadziła Teresa Drapała wielokrotna mistrzyni Polski w tej dziedzinie sztuki. W zajęciach uczestniczyło wielu przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży. Było też kilka osób dorosłych.

5 kwietnia 2009r. Na zamku w Kravare miało miejsce otwarcie wystawy plastycznej grupy „OCHRA”, wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem a grupa plastyczna otrzymała nawet oficjalne gratulacje na łamach WZW.

18 kwietnia 2009r. zorganizowany został kolejny turniej szachowy dla dzieci i młodzieży, którego punktacja jest wliczana do GRAND PRIX.

3 maja 2009r. młodzież przy pomocy pracowników MGOK w Woźnikach przygotowała przedsięwzięcie kulturalne o bardzo ambitnej nazwie i bardzo szczytnym celu pt. „FESTYN KREATYWNEJ MŁODZIEŻY” podczas którego wolontariusze zbierali wolne datki na rzecz chorego Łukasza jednego z młodych ludzi organizujących festyn. W ten sposób chcieli wspomóc Jego leczenie. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem, a młodzież mogła zobaczyć, że nie tak łatwo jest „cos” zorganizować a proces realizacji jest dłuższy niż myśleli i tak naprawdę nie wystarczy pstryknąć palcem.

31 maja 2009r. wspólnie z PZW kołem „JAŻ” w Woźnikach, MGOK przygotował cykliczną imprezę „PIKNIK RODZINNY”. W tym roku dzięki wsparciu finansowemu pana Burmistrza Woźnik i współpracy z panem Edwardem Maniurą – burmistrzem Lublińca mogliśmy przygotować bardzo ciekawy program artystyczny. Na zaproszenie Burmistrza Lublińca przyleciał do Polski zespół bębniistów z Japonii. Zrzeszona w zespole dzieci i młodzież dała również w Woźnikach ponad półgodzinny koncert na żywo wykonując grę na bębnach. Ponadto w programie udział wzięły wszystkie zespoły działające w MGOK a wieczorem przepiękny koncert dał zespół „STONHENG” prezentujący na żywo muzykę irlandzką. W naszej galerii „De-Ka” podziwiać można było wystawę fotograficzną pt. „Szkocja i Irlandia w obiektywie” oraz kolekcję piw świata.

14 czerwca 2009r. rozegrany został w MGOK turniej szachowy o „Puchar Burmistrza Woźnik”.

01 lipca 2009r. rozpoczęła się imprezą powitalną – dyskoteką dla dzieci i młodzieży wielka akcja pt. *Szalone Wakacje*. W ciągu wolnego od nauki i innych obowiązków czasu, młodzi i młodsze ludzie mogli uczestniczyć w różnych formach spędzania wolnego czasu który w swej ofercie przygotował Dom Kultury. Były wycieczki, ogniska z pieczeniem kiełbasek, konkursy, gry ruchowe, i wiele innych ciekawych zajęć a wszystko po to by nie było nudno i każdy mógł w pożyteczny i efektywny sposób spędzić swoje wakacje.

Lipiec 2009r. zespół wokalny NASTOLATKI wyjechał na obóz szkoleniowy do Sielpi gdzie przez dwa tygodnie podnosił swoje umiejętności wokalne, taneczne i teatralne, by później dzięki tym warsztatom godnie reprezentować Gminę Woźniki na wszelkiego rodzaju imprezach o charakterze kulturalnym.

Sierpień 2009r. XIX edycja imprezy pt. *Regionalny Plener Malarski* tygodniowa impreza skupiająca ludzi sztuki, rzeźby, malarstwa sztalugowego, plenerowego etc. Połączona z *Festiwarem Rozmaitości i Sztuki Wszelkiej na woźnickim Rynku* zyskała już miano imprezy o charakterze cyklicznym. Doskonała promocja dla naszego miasta zrzeszająca lokalnych i pozalokalnych twórców z całego regionu. Wnosząca wiele wartościowych korzyści zarówno dla uczestników jak i odbiorców.

Wrzesień 2009r. Otwarcie poplenerowej wystawy prac plastycznych – jako namacalny efekt pracy artystów XIX Regionalnego Pleneru Malarskiego, ponadto wystawa prac plastycznych pani Jarmili Mochowej z partnerskiego miasta Kravare w galerii De-Ka w MGOK.

Dni Ziemi Woźnickiej połączone z dożynkami, w dożynkach udział wzięły wszystkie lokalne zespoły działające w naszym ośrodku kultury oraz kółka zainteresowań i artyści z zewnątrz. Impreza odbyła się w plenerze i miała charakter ogólnie dostępnego festynu.

W Domu Kultury cały czas prężnie się rozwija i działa kółko modelarskie pod kierownictwem pana Adama Brytner. Podczas dożynek zaprezentowali swoje umiejętności na pobliskiej łące za domem kultury. Zainteresowanie modelami było całkiem spore.

Przelot nad placem gdzie odbywała się impreza dożynkowa został sfotografowany specjalną kamerą umieszczoną na jednym z modeli. Co niektórzy mogli złapać nawet spadające na spadochronach cukierki zrzucone przez modele samolotów.

Październik 2009r. XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej im. Henryka Hampla do którego zgłosiło się ponad 106 wykonawców z terenu całej Polski. Po wstępnym przesłuchaniu zgłoszeń komisja artystyczna dopuściła 56 podmiotów wykonawczych w czterech kategoriach wiekowych. Grand Prix Festiwalu zdobyła solistka mieszkanka Łambinowic koło Opola zaś nagrodę specjalną im. Henryka Hampla zespół wokalny NASTOLATKI.

Listopad 2009r.- Grudzień 2009r. MGOK zorganizował szereg konkursów o tematyce bożonarodzeniowej dla szkół , przedszkoli i osób dorosłych. Min. Konkurs na wieniec adwentowy, konkurs na ozdobę choinkową,

Od 4 grudnia w galerii De-Ka można było oglądać przepiękną wystawę marcepanu pani Jeżabovej właścicielki cukierni w partnerskim miasteczku w Kravare. Wystawa przyjechała do Polski już we wrześniu i najpierw gościła w MDK w Lublińcu a następnie w naszym ośrodku kultury. Podczas spotkania ze św.Mikołajem 6 grudnia 2009r. dzieci mogły podziwiać niesamowite marcepanowe postaci znanych im z bajek.

Sprawozdanie przygotowała Jadwiga Fabiańczyk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Jadwiga Fabiańczyk
Jadwiga FABIAŃCZYK

W okresie spraw

Powyższe środki

- zakup sprzętu	3.395,42	3.395,42	-	3.395,42	3.395,42	-
- materiały na organizację imprez	21.102,31	19.004,22	2.098,09	17.780,44	15.682,35	2.098,09
- sprzęt muzyczny	2.137,00	2.137,00	-	2.137,00	2.137,00	-
- stroje dla zespołów	2.597,54	2.597,54	-	2.597,54	2.597,54	-
- materiały budowlane	14.081,21	14.081,21	-	14.081,21	14.081,21	-
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	21.067,62	5.788,54	15.279,08	21.067,62	5.788,90	15.278,72
- usługi sprzętowe (nagłośnienie, oświetlenie sceny)	2.600,48	2.600,48	-	2.600,48	2.600,48	-
- zakup kwiatów dla gości	511,97	-	511,97	511,97	-	511,97
- poczęstunek dla gości	1.023,48	-	1.023,48	1.023,48	-	1.023,48
- towary do kawiarni	17.484,39	-	17.484,39	17.846,36	-	17.846,36
- odpisy utraty użytkowej produktów	114,30	-	114,30	-	-	-
- materiały do kawiarni	940,03	-	940,03	940,03	-	940,03
- usługi telekomunikacyjne, internet	4.438,22	3.005,04	1.433,18	4.443,78	3.005,04	1.438,74
- usługi pocztowe	1.061,98	700,00	361,98	1.061,98	700,00	361,98
- przewóz osób i pobyt na festiwalach i konkursach	9.056,06	7.800,00	1.256,06	9.056,06	7.800,00	1.256,06
- wycieczka – Orkiestra Dęta	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
- przegląd, naprawa sprzętu	2.154,46	1.710,00	444,46	2.157,91	1.710,00	447,91
- usługi kominarskie	501,39	162,32	339,07	503,77	162,32	341,45
- czyszczenie kanalizacji	638,64	638,64	-	638,64	638,64	-
- usługi remontowe	30.152,30	30.152,30	-	30.152,30	30.152,30	-
- wywóz nieczystości	3.401,11	2.760,10	641,01	3.404,88	2.763,00	641,88
- opłaty koncesyjne	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00
- opłaty od praw autorskich ZAIKS	960,00	480,00	480,00	960,00	480,00	480,00
- opłata rejestracyjna, składka klubu szachowego	330,00	330,00	-	330,00	330,00	-
- ubezpieczenie budynku	780,00	580,00	200,00	780,00	580,00	200,00
- wynagrodzenia pracowników	230.530,24	220.127,48	10.402,76	230.481,24	220.078,48	10.402,76
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć muzycznych	18.600,00	18.600,00	-	18.600,00	18.600,00	-
- wynagrodzenie za prowadz. zajęć folklorystycznych	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-
- wynagrodzenie za prowadz. zajęć z Orkiestrą Dętą	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć szachowych	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-
- wynagrodzenia za prowadzenie imprez kulturalnych	6.560,00	6.560,00	-	6.560,00	6.560,00	-
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć mażorettek	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
- oprawa artystyczna imprez kulturalnych	10.530,00	7.780,00	2.750,00	10.530,00	7.780,00	2.750,00

- wynagrodzenie palacza	2.721,77	2.721,77	-	2.721,77	2.721,77	-
- składka ZUS	35.686,34	34.094,46	1.591,88	35.686,34	34.094,46	1.591,88
- składka Funduszu Pracy	4.169,55	3.942,20	227,35	4.169,55	3.942,20	227,35
- obsługa BHP	1.464,00	732,00	732,00	1.464,00	732,00	732,00
- BHP dla pracowników	1.743,61	1.545,43	198,18	1.743,61	1.545,43	198,18
- szkolenia pracowników	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-
- podróże służbowe	2.651,73	1.876,08	775,65	2.651,73	1.876,08	775,65
- odpisy na Z.F.Ś.S.	7.500,30	6.000,00	1.500,30	7.500,30	6.000,00	1.500,30
OGÓŁEM	533.574,53	465.017,32	68.557,21	530.734,36	460.000,00	70.734,36

Należności wymagalne:

- wynajem lokalu – 2.342,00 zł

Należności niewymagalne:

- wynajem lokalu – 74,40 zł
- podatek VAT – 527,81 zł

Urząd Miejski w Łodzi
Miejski Ośrodek Kultury

Jolanta Paluchowska

P. Musy
- Kopyny

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

URZĄD MIEJSKI	
w Woźnikach	
W PŁYNĘŁO	
data	15. 03. 2010
L. dz.	1941/10
podpis	Zat.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2009r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów w 2009r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Woźniki	1860	1435	1579	1488	1445	1492	1410	1218	1616	1587	1606	1579	18315
Kamienica	1937	1612	1732	1657	1579	1658	1601	1417	1875	1820	2001	1892	20781
Starcza	793	746	988	787	846	809	784	666	835	783	997	743	9777

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Poradnia chorób piersi Woźniki	157	297	344	138	227	141	280	0	289	305	339	419	2936
Poradnia ginekologiczna Woźniki	465	475	666	448	428	366	490	407	352	550	459	460	5566
Gabinet fizjoterapii	5135	4708	5806	5730	5211	6572	2728	3549	3438	1140	2830	1464	48311
Poradnia stomatologiczna	9520	9121	11813	9111	10400	11378	9205	6949	8365	10009	7397	9683	112951
Pielęgniarska opieka długoterminowa	1193	1206	1388	1278	1415	1387	1350	1499	1406	1381	1345	1325	16173
Gabinet fizjoterapii Starcza	3558	3510	6800	4700	2710	4208	4335	3501	3659	3745	2757	1136	44619

Poradnia ginekologiczna Starcza	137	167	297	155	215	168	172	153	181	180	132	80	2040
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	------

Na dzień kończący rok obrotowy zatrudnialiśmy 47 osób co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 44,75 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w 2009 roku był kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto pięć kontraktów obejmujące różny zakres usług zdrowotnych:

- w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (wraz z higieną szkolną)
- w zakresie stomatologii
- w zakresie specjalistki tj.: poradnia ginekologiczna i poradnia chorób piersi
- w zakresie opieki długoterminowej
- pacjentów zakresie fizjoterapii

Liczbę pacjentów objętych opieką w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2009 przedstawia poniższa tabela

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba zdeklarowa nych pacjentów	10226	10195	10235	10224	10205	10181	10255	10271	10284	10292	10300	10308

Jak wynika z przedstawionej tabeli w roku 2009 liczba pacjentów objętych opieką nie ulegała prawie żadnym zmianom podobnie jak w latach poprzednich oscylowała ona koło 10500 osób

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 108 000 punktów , wykonany został na poziomie 112 951 pkt. Kontrakt ten wykonano w 104,58%.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką w okresie od stycznia do grudnia 2009 utrzymywał się na poziomie 1398 .

Kontrakt w zakresie **specjalistki** obejmował: poradnie ginekologiczną i poradnie chorób piersi.

Poradnia **ginekologiczna** zakontraktowana była na 7125 punktów natomiast zrealizowano 7606 punktów wykonano 106,75%

Poradnia **chorób piersi** wykonała 2936 punkty na 2874 zakontraktowanych 102,15%

Kontrakt na **rehabilitację leczniczą** zawarto na 85232 pkt a wykonano na 92930 pkt - wykonano w 109 % .

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie **pielęgniarskiej opieki długoterminowej** został on zrealizowany na poziomie 16173 osobodni przy kontrakcie na 15 054– wykonanie 107,43%.

PORADNIA	KONTRAKT	WYKONANIE
Poradnia rehabilitacyjna	85232	92930
Poradnia ginekologiczna	7125	7606
Poradnia chorób piersi	2874	2936
Pielęgniarska opieka długoterminowa	15054	16173
Poradnia stomatologia	108 000	112 951

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody m. in. z usług medycznych świadczonych odpłatnie, z najmu czy przychody z operacji finansowych. Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela :

RODZAJ DOCHODU	KWOTA
Kontrakt podstawowa opieka zdrowotna	1.804.968,67
Kontrakt stomatologia	116640,00
Kontrakt specjalistka	88.268,50
Kontrakt pielęgniarstwa opieka długoterminowa	388.357,50
Rehabilitacja	87.584,64
Odpłatne świadczenia medyczne	69.293,25
Najem lokali	58.921,13
Przychody finansowe	83,78
Inne dochody- DOTACJE	25.000,00
RAZEM	2.639.117,47

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku obrotowym 2009 poza podstawową działalnością ośrodka prowadzono również działania inwestycyjne. Zakupiono wyposażenie dla gabinetu fizykoterapii w Woźniakach w postaci aparatu do magnetoterapii, lampy sollux zestawu ugiętych aparatów do laseroterapii i elektroterapii w dużej mierze sfinansowane z dotacji otrzymanej od Urzędu Miasta i Gminy Woźniki. Opłacono koszty remontu parkingu i podjazdu w ośrodku zdrowia w Kamienicy. Rozpoczęto remont pomieszczeń fizykoterapii zgodnie z wymogami NFZ. Podpisano umowę leasingu na nowy aparat USG. Zakupiono wyposażenie do Ośrodka Zdrowia w Starczy. W 2009 roku podpisana została umowa na dotację w ramach Regionalnego Programu Narodowa Strategia Spójności na Przebudowę i modernizację Ośrodka zdrowia w Kamienicy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe a całość prac zaplanowano na 2010 rok.

RODZAJ WYDATKÓW	KWOTA
Zakup Wyposażenia dla fizykoterapii	29.182,38
Remont podjazdu i parkingu kamienica	20.000,00
RAZEM	49.182,38

III. ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	KWOTA	STRUKTURA %
AMORTYZACJA	25.241,39	1,0
MATERIAŁY MEDYCZNE	88.264,83	3,4
z czego:		
leki	46.301,28	
sprzęt jednorazowego użytku	5.050,50	
odczynniki chemiczne	25.024,37	
inne materiały medyczne i wyposażenie	5.546,47	
druki medyczne	6.342,21	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	119.870,11	4,6
z czego:		
materiały biurowe	10.975,85	
środki czystości	14.015,24	
opał	61.629,89	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	18.051,55	
materiały remontowe	15.197,58	
ENERGIA	22.108,60	0,8
GAZ	10.959,91	0,4
WODA	4.521,21	0,2
TRANSPORT MEDYCZNY	0	0

USŁUGI OBCE MEDYCZNE	213.218,67	8,2
z czego:		
badania i analizy	77.018,12	
naprawy sprzętu	5.015,85	
protetyka	14.350,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	120.113,70	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	125.074,11	4,8
z czego:		
usługi bankowe	7.081,50	
usługi informatyczne	8.527,35	
usługi szkoleniowe	23.813,06	
usługi administracyjne	0	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	15.260,29	
usługi komunalne	15.580,83	
usługi lisingu	31.921,51	
usługi ubezpieczeniowe	2.736,00	
usługi remontowe	12.352,00	
pozostałe usługi	7.801,57	
WYNAGRODZENIA	1.570.730,64	60,0
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	262.968,24	10,1
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	47.809,79	1,8
z czego:		
fundusz socjalny	44.751,79	
świadczenia z tytułu BHP	3.058,00	
PPODATKI I OPŁATY	85.295,55	3,3
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY NA SAMOCHÓD	36.163,11	1,4
RAZEM KOSZTY	2.612.236,16	100

Jak wynika z przedstawionych danych najbardziej znaczącymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia stanowiące ogółem 70,1 % ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 8,2% ogólnej sumy kosztów. Analizując bardziej szczegółowo tę grupę kosztów zauważymy iż najbardziej znaczącą są koszt umów cywilno prawnych jest to głównie związane z faktem zatrudniania części lekarzy na ten rodzaj umów głównie w poradniach specjalistycznych. Trzecia co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce nie medyczne Tu poważną pozycję stanowią koszty usług szkoleniowych jest to związane z faktem iż jednostka musi ciągle przeprowadzić zgodnie z wymogami NFZ szkolenia średniego personelu medycznego oraz usługi remontowe gdyż w bieżącym roku jednostka przeprowadziła szereg remontów jak również koszty leasingu nowego aparatu USG . Wśród materiałów medycznych znaczące pozycje stanowią leki i odczynniki chemiczne zużywane w laboratorium.

IV. PODSUMOWANIE

Rok 2009 można uznać za pomyślny dla GZOZ w Woźnikach przeprowadzono szereg remontów zakupić nowe wyposażenie również dzięki znaczącej pomocy Urzędu Miasta i Gminny. Za rok 2009 jednostka nie posiadała żadnego zadłużenia i przez cały rok terminowo regulowała swoje zobowiązania. Kredyt w rachunku bieżącym jest jedynie wykorzystywany w 8% i za ledwie na okres do 10 dni. Co więcej jednostce udało zamknąć się rok wynikiem dodatnim w wysokości 21.916,75 netto a więc widać że wszystkie działania zarówno w roku bieżącym jak i latach poprzednich polegające na obniżaniu kosztów i pozyskiwaniu dodatkowych środków za usługi z NFZ przyniosły pozytywny efekt.

Woźniki 12.03.2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR

lek. med. Leszek Słota

DIAGNOSTYKA SONOGRAFICZNA
OGÓLNA TERAPIA FIZJOTERAPIA
LEKARSTWO ODRĘŻYKOWE
LABORATORIUM
WYDZIAŁ DOKUMENTACJI

Rachunek zysków i strat

za 01.01.2009-31.12.2009

wersja kalkulacyjna

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2154414,23	2555112,56
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2154414,23	2555112,56
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1641659,52	2034809,17
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1641659,52	2034809,17
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	512754,71	520303,39
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	435807,70	577426,99
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	76947,01	-57123,60
G. Pozostałe przychody operacyjne	56386,70	83921,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		25000,00
III. Inne przychody operacyjne	56386,70	58921,13
H. Pozostałe koszty operacyjne	114,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	114,00	
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	133219,71	26797,53
J. Przychody finansowe	0,00	83,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		83,78
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	2450,61	59,56
I. Odsetki, w tym:	2450,61	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		59,56
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	130769,10	26821,75
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	130769,10	26821,75
O. Podatek dochodowy	4272,00	4905,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	126497,10	21916,75

Miejscowość WOŹNIKI

, dnia 10-03-2010

Zatwierdził:

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR

lek. med. Leszek Słota

Nazwa przedsiębiorstwa

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
w Wozniakach
42-289 WOZNIKI, ul. Dmurowa 21
tel. 034 3673 611, tel/fax 034 3673 130
NIP 675-16-49-057 DGB 151397010

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2009

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	212231,21	274221,81	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	273257,48	295174,23
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	146760,38	273257,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	212231,21	274221,81	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	171631,21	213621,81	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	126497,10	21916,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	72465,90	70190,22			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	99165,31	143431,59			
2. Środki trwałe w budowie	40600,00	60600,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		30598	340863,03	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	244956,09	319910,61
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe				- długoterminowa		
4. Towary				- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		228603,19	263914,56	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne				a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		228603,19	263914,56	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		228603,19	263914,56	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy		228603,19	263914,56	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	244956,09	319910,61
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		77379,17	48134,52	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		77379,17	48134,52	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	230158,86	304619,65
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30346,89	90215,92
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy	30346,89	90215,92
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki				f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	120691,22	122319,07
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		77379,17	48134,52	h) z tytułu wynagrodzeń	74748,11	87090,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		77379,17	48134,52	i) inne	4372,64	4994,16
- inne środki i pieniężne				3. Fundusze specjalne	14797,23	15290,96
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			28813,95	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
				- długoterminowe		
				- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM		518213,57	615084,84	PASYWA RAZEM	518213,57	615084,84

Zatwierdził:

dnia 10-03-2009

Miejscowość WOŹNIKI

Sporządził:

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Stas

DYREKTOR

lek. med. Leszek Słota