

ZARZĄDZENIE NR 19/2010

WÓJTA GMINY BORONÓW

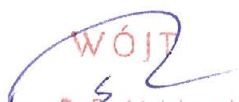
z dnia 09 marca 2010 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Boronów za 2009 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku nr 157 , poz.1241)

z a r z ą d z a m:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za 2009 rok.
3. Przedłożyć przedmiotowe sprawozdania Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Rulin Majchrzyk

WÓJT GMINY BORONÓW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK


WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

BORONÓW

MARZEC 2010 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Budżet gminy na 2009 rok uchwalony uchwałą Nr 108/XXV/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Boronów na 2009 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą :	8 889 941,00
- wydatków kwotą :	8 809 244,00
- rozchodów kwotą:	183 200,00
- przychodów kwotą:	102 503,00

W wyniku dokonanych zmian w 2009 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zmniejszył się do kwoty:	8 307 376,85
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty:	9 027 124,85
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian w kwocie:	183 200,00
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty:	902 948,00

Zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

a) zwiększono o wolne środki za 2008 rok	w kwocie	653 143,00
b) zwiększono o pożyczkę	w kwocie	147 302,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy:

a) zwiększono budżet gminy o środki pozyskane z PFRON	11 275,00
b) zmniejszono budżet gminy o dotacje celową na inwestycje	- 868 529,00
c) zwiększono budżet gminy o część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09	1 096,00
d) zmniejszono budżet gminy o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09	-47,00
e) zwiększono budżet gminy o wpływy z różnych dochodów związanych z oświatą	14 927,00
f) zwiększono budżet gminy o wpływy z pomocy finansowej na zadania własne inwestycyjne	30 000,00
g) zwiększono budżet gminy o dotację z funduszy celowych na zadania bieżące	75 646,00
h) zwiększono budżet gminy o zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 654,00
i) zwiększono budżet gminy o dochody ze sprzedaży składników majątkowych	45 474,22
j) zwiększono budżet gminy o dotację rozwojową na E- Urząd	70 081,73
k) zwiększono budżet gminy o dotację rozwojową „ Kapitał Ludzki „	127 776,46
l) zwiększono budżet gminy o dodatkowe dochody	90 000,00
ł) zwiększono budżet gminy o dotację celową od Samorządu Województwa	3 000,00
m) zwiększono budżet gminy o dotację rozwojową z UE	40 000,00
n) zmniejszono budżet gminy o dotację z Funduszu Gruntów Rolnych	-190 035,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy:

a) zmniejszono budżet gminy o dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w oparciu o decyzję nr FB/I/3011/8/1/09	-7 940,00
b) zwiększono budżet gminy o dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w oparciu o decyzje nr FB/I/3011/125/3/09, nr FB/I/3011/452/1/2009	10 242,00
c) zwiększono budżet gminy o dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego w oparciu o pisma nr DCZ 3101/12/09, nr DCZ.3101/23/09	4 783,00
d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną w oparciu o decyzje nr FB/I/3011/26/3/09 , nr FB/I/3011/98/5/09, nr FB/I/3011/233/09 , nr FB/I/3011/98/7/2/09, nr FB/I/3011/252/3/09, nr FB/I/3011/457/09, nr FB/I/3011/444/3/09 , nr FB/I/3011/98/9/2/09, nr FB/I/3011/554/2/09	28 084,00
e) zwiększono budżet gminy o dotację na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w oparciu o porozumienie z Powiatem Lublinieckim	400,00
f) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w oparciu o decyzje nr FB/I/3011/128/09, nr FB/I/3011/128/12/09	25 093,44
g) zwiększono budżet gminy o dotację na akcję kurierską w oparciu o decyzję nr FB/I/3011/200/09	1 300,00
h) zwiększono budżet gminy o wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Śląskiego na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ZPO	22 000,00
i) zwiększono budżet gminy o dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	3 761,00
j) zmniejszono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC w oparciu o decyzję nr FB/I/3011/8/12/09	-970,00
k) zmniejszono budżet gminy o dotację z zakresu pomocy społecznej w oparciu o decyzję nr FB/I/3011/8/12/09, nr FB/I/3011/425/2/09 , nr FB/I/3011/462/09	-135 636,00
l) zwiększono budżet gminy o dotację na sfinansowanie rządowego programu „ Radosna szkoła „ w oparciu o decyzję nr FB/I/3011/371/3/2009	11 999,00

- po stronie wydatków:

a)zwiększono środki na realizację programu „ Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie „	11 275,00
b) zwiększono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej	1 096,00
c) zmniejszono środki na wydatki bieżące Urzędu Gminy	- 47,00
d) zwiększono środki na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej i w stołówce szkolnej	14 927,00
e) zwiększono środki na remonty częściowe dróg gminnych	30 000,00
f) zwiększono środki na gospodarce gruntami nieruchomości	20 000,00
g) zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym „ Budowa kanalizacji w sołectwie Zumpy oraz zachodniej części Boronowa „	-354 463,00
h) zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym” przebudowa mostu nad rzeką Liswartą w Boronowie w ciągu ul. Nadrzecznej „	30 000,00
i) zwiększono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	75 646,00
j) zwiększono środki na zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	3 654,00
k)zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e- Urzędu w regionie lublinieckim w gminie Boronów „	115 555,95

l) zwiększono środki na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „	127 776,46
ł) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną	90 000,00
m)zwiększono środki na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury	8 000,00
n) zwiększono środki na program operacyjny Kapitał Ludzki „ Z rodzicami do wspólnego sukcesu „	40 000,00
o) zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym „ przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w sołectwie Zumpy „	- 91 800,00
p) zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym „ przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w rejonie Cielca „	- 98 235,00
r) zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych	30 000,00
s) zwiększono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Placówek Oświatowych	159 679,00
t) zwiększono środki na remont budynku Urzędu Gminy	35 000,00
u) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ rozbudowa sieci wodociagowej ul. 3 Maja w Boronowie „	6 700,00
w) zmniejszono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-7 940,00
y) zwiększono środki na pomoc finansową dla uczniów o charakterze socjalnym	10 242,00
z) zwiększono środki na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego	4 783,00
ż) zwiększono środki na dofinansowanie pomocy społecznej	28 084,00
a1) zwiększono środki na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	400,00
b1)zwiększono środki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 093,44
c1) zwiększono środki na opracowanie planów akcji kurierskiej	1 300,00
d1) zwiększono środki na realizację zadania „ Wzmocnienie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży „	22 000,00
e1) zwiększono środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	3 761,00
f1) zmniejszono środki na dofinansowanie zadań z zakresu USC	-970,00
g1) zmniejszono środki na dofinansowanie pomocy społecznej	-135 636,00
h1) zwiększono środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „ Radosna Szkoła „	11 999,00

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie budżetu	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	8 307 376,85	8 507 815,46	102,4
	Dochody własne	4 368 725,22	4 751 081,67	108,7
	Dotacje celowe	890 173,44	886 595,34	99,6
	Subwencje	2 666 565,00	2 666 565,00	100,0
	Dochody pozyskane z innych źródeł	381 913,19	203 573,45	53,3
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	9 027 124,85	8 478 395,44	93,9
	Wydatki bieżące	6 887 743,90	6 519 870,65	94,6
	Wydatki majątkowe	2 139 380,95	1 958 524,79	91,5
3.	PRZYCHODY	902 948,00	1 462 283,54	-
4.	ROZCHODY	183 200,00	183 200,00	-

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2009 roku zostały wykonane w wysokości 8 507 815,46 tj. 102,4 % planu.

Dochody budżetu gminy w 2009 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2009 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2009 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	8 307 376,85	8 507 815,46	102,4	-
1.	Podatki lokalne:	1 967 056,00	2 015 232,59	102,4	23,7 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	45 380,00	54 342,26	119,7	
-	podatek od nieruchomości	1 700 576,00	1 739 398,76	102,3	
-	podatek od środków transportowych	90 000,00	103 129,00	114,6	
-	podatek leśny	69 900,00	68 150,57	97,5	
-	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 071,00	15,3	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200,00	230,00	115,0	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	46 911,00	114,4	
2.	Wpływy z opłat.	43 100,00	56 465,61	131,0	0,7 %
-	w tym:				
-	targowej	22 000,00	34 575,00	157,1	
-	skarbowej	13 000,00	11 277,00	86,7	
-	lokalnej	100,00	1 127,60	1127,6	
-	adiacenckiej, renta planistyczna	5 000,00	3 033,00	60,7	
-	produktowej	3 000,00	1 998,58	66,6	
-	eksploatacyjnej	-	4 454,43	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	568 143,22	809 587,27	142,5	9,5 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	43 200,00	61 157,73	141,6	
-	wieczyste użytkowanie i użytkowanie	1 469,00	1 424,80	97,0	
-	sprzedaż składników majątkowych	95 474,22	313 246,28	328,1	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	428 000,00	433 758,46	101,3	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	1 534 045,00	1 368 164,18	89,2	16,1 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 434 045,00	1 303 552,00	90,9	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	64 612,18	64,6	
5.	Subwencje.	2 666 565,00	2 666 565,00	100,0	31,3 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	2 335 600,00	2 335 600,00	100,0	
-	część wyrównawcza	330 965,00	330 965,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	1 528 467,63	1 591 800,81	104,1	18,7 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	116 891,00	114 555,59	98,0	
-	dotacje na zadania zlecone	693 436,44	692 194,35	99,8	
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	400,00	400,00	100,0	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	75 646,00	75 645,40	99,9	
-	pomoc finansowa na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,0	
-	pomoc finansowa na zad. bieżące	22 000,00	22 000,00	100,0	
-	5% dochodów z budżetu państwa	350,00	252,15	72,0	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	51 329,81	256,6	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 000,00	3 731,63	373,2	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 000,00	36 427,63	107,1	
-	darowizny	30 000,00	65 638,93	218,8	
-	pozostałe dochody	105 031,00	268 334,67	255,5	
-	odpłatność za przedszkole	20 000,00	24 122,50	120,6	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	46 000,00	51 794,70	112,6	
-	środki pozyskane z PFRON	11 275,00	10 308,83	91,4	
-	środki UE	318 638,19	141 264,62	44,3	
-	dotacja z samorządu województwa	3 000,00	3 000,00	100,0	
II	PRZYCHODY	902 948,00	1 462 283,54		
-	pożyczka WFOŚiGW	147 302,00	147 302,00		
-	wolne środki	755 646,00	1 314 981,54		
	RAZEM I + II:	9 210 324,85	9 970 099,00		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **102,4 %** w stosunku do założonego planu, pomimo tego niepełne wykonanie nastąpiło w:

- podatku leśnym **97,5 %** / przeszacowano prognozę wpływów/
- podatku od spadków i darowizn **15,3%** / podatek pobierany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych- trudny do oszacowania/

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, adiacenckiej, eksploatacyjnej zostały wykonane w wysokości **131 %**

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **142,5 %**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **90,9%** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **64,6 %** / zmniejszające się wpływy z tych tytułów spowodowane są kryzysem i związanym z nim zwiększającym się bezrobociem/

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100 %**.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **104,1 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2009 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 334 008,74

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2009 roku to kwota 46 679,09 z tego

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	2 603,81
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4 173,55
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	867,71
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	66,35
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 104,00
- z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych	106,00
- czynsze wraz z odsetkami	98,36
- zaliczki alimentacyjne , fundusz alimentacyjny	37 659,31

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2009 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości 8 478 395,44 tj. 93,9 % planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 548 729,41 składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	98 214,35
▪ rolnictwo	75,63
▪ utrzymanie dróg	25 220,42
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	65,07
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 821,34
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	18 973,60
▪ prace geodezyjne	10 800,00
▪ grobownictwo	10,89
▪ wydatki administracyjne	60 316,89
▪ promocja gminy	7 407,33
▪ bezpieczeństwo publiczne	4 475,29
▪ obsługa długu gminy	1 655,76

▪ oświata i wychowanie	90 586,75
▪ ochrona zdrowia	15 272,67
▪ pomoc społeczna	40 251,33
▪ rezerwy	2 233,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	5 995,50
▪ oczyszczanie wsi	4 183,57
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	2 179,35
▪ oświetlenie ulic	68 565,60
▪ pozostałe wydatki komunalne	7 538,01
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,90
▪ kultura fizyczna i sport	9 878,16

Przewidziane w budżecie zadania inwestycyjne zostały w większości zrealizowane lub uchwalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Zrealizowane, natomiast wydatki inwestycyjne są mniejsze od założonych w planie z tego powodu, że wartości robót po przetargach były niższe od wartości kosztorysowych przyjętych do budżetu.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu gminy, dotacji, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	9 027 124,85	8 478 395,44	93,9
I	BIEŻĄCE:	6 887 743,90	6 519 870,65	94,6
	udział w wydatkach ogółem	76,3 %	76,9 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 117 908,00	960 124,38	85,9
	udział w wydatkach ogółem	12,4 %	11,3 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	570 308,00	535 996,35	94,0
-	oczyszczanie wsi	14 000,00	9 816,43	70,1
-	eksploatacja dróg	200 500,00	186 337,78	92,9
-	oświetlenie dróg	164 000,00	130 856,08	79,8
-	utrzymanie zasobów komunalnych	58 500,00	58 434,93	99,9
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	19 178,66	35,5
-	zagospodarowanie przestrzenne	20 000,00	1 026,40	5,1
-	prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	4 200,00	28,0
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	1 089,11	99,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	14 000,00	11 820,65	84,4
-	pozostała działalność	6 500,00	1 367,99	21,0
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 387 956,00	1 355 606,48	97,7
	udział w wydatkach ogółem	15,4 %	16,0 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	4 334 646,90	4 160 795,55	96,0
	udział w wydatkach ogółem	48,0 %	49,1 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	89 311,00	79 432,84	88,9
-	rolnictwo	1 000,00	924,37	92,4
-	bezpieczeństwo publiczne	7 400,00	6 900,00	93,2
-	utrzymanie OSP	31 530,00	30 056,71	95,3
-	oświata i wychowanie	2 758 070,00	2 667 487,46	96,7
-	ochrona zdrowia	64 630,00	49 357,33	76,4
-	pomoc społeczna	1 003 759,46	963 508,13	96,0
-	edukacyjna opieka wychowawcza	66 053,00	60 057,50	90,9
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 240,00	254 231,10	99,9
-	ochrona środowiska	5 000,00	2 594,00	51,9
-	promocja gminy	28 560,00	21 152,67	74,1
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	25 093,44	25 093,44	100,0
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000,00	43 344,24	96,3
	udział w wydatkach ogółem	0,5 %	0,5 %	
-	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	45 000,00	43 344,24	96,3
5.	REZERWY	2 233,00		
	udział w wydatkach ogółem	0,02 %		
-	w tym:			
-	ogólne	233,00		
-	celowe	2 000,00		
II	INWESTYCJE	2 139 380,95	1 958 524,79	91,5
	udział w wydatkach ogółem	23,7 %	23,1 %	
III	ROZCHODY	183 200,00	183 200,00	
-	splata pożyczek z WFOŚiGW	183 200,00	183 200,00	
	OGÓŁEM	9 210 324,85	8 661 595,44	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE :

6 519 870,65

tj. 94,6 % planu

1) Wydatki komunalne

960 124,38

tj. 85,9 % planu

w tym:

-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

535 996,35

tj. 94,0 % planu

- umowy zlecenia 24 142,49
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup
narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii 36 883,63
- zakup wody 181 405,49
- opłaty za energię elektryczną i wodę -oczyszczalnia i przepompownie 89 634,43
- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 45 685,53
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią 15 720,00
- czyszczenie oczyszczalni Lemna z osadów ściekowych 85 000,00
- dopłata mieszkańcom do ścieków 35 521,19
- pozostałe usługi (min. usługi transportowe, badania wody, analiza
osadu ściekowego) 17 504,87
- ubezpieczenie ciągnika 398,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 382,35
- czynsz dzierżawny 381,37
- koszty sądowe 337,00

- oczyszczanie wsi

9 816,43

tj. 94,6 % planu

- selektywna zbiórka odpadów 9 816,43
- eksploatacja dróg gminnych 186 337,78
- pielęgnacja klombów i rabat / umowa zlecenie/ tj.92,9 % planu 1 500,00
- zakupy (kosze uliczne, paliwo do kosiarek, worki na śmieci) 6 373,62
- remonty cząstkowe dróg 61 471,16
- koszenie poboczy, wycinka przydrożnych drzew , przeglądy techniczne 16 970,69
- zimowe utrzymanie dróg (w tym wydatki niewygasające 45 000,00) 85 357,25
- oznakowanie ulic 14 665,06
- oświetlenie dróg 130 856,08
- tj. 79,8% planu 104 190,57
- zużycie energii elektrycznej 23 458,72
- eksploatacja oświetlenia 3 206,79
- wymiana opraw, dzierżawa słupów

- utrzymanie zasobów komunalnych

58 434,93

tj. 99,9 % planu

-przeglądy techniczne obiektów / umowa zlecenie/

1 200,00

- remonty (remont sanitariatów ul. Poznańska 1 ,remont instalacji elektrycznej, remont schodów wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych malowanie klatki schodowej ul. Powstańców Śl.)	51 086,14
- zakup wyposażenia sanitariatów w budynku komunalnym ul. Poznańska 1	1 970,91
- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych	1 532,28
- usługi kominiarskie w budynkach komunalnych, inspektor nadzoru na pracami remontowymi, projekt remontu schodów , przeglądy okresowe	2 645,60
- <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	19 178,66
	tj. 35,5% planu
- odszkodowania za drogi	3 900,00
- sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	9 249,21
- opłaty sądowe	6 029,45
- <u>prace geodezyjne i kartograficzne</u>	4 200,00
	tj.28,0% planu
/ podziały, rozgraniczenia/ - <u>zagospodarowanie przestrzenne</u>	1 026,40
	tj.5,1%planu
- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej	600,00
- ogłoszenia , wypisy z rejestru gruntów związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	426,40
<u>utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	1 089,11
	tj.99,9 % planu
tj.zakup wieńców, kwiatów i zniczy, donic , środków do konserwacji nagrobków	
- <u>schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	11 820,65
	tj.84,4 % planu
- <u>pozostała działalność</u>	1 367,99
	tj. 21,0% planu
- zakupy /, środki czystości, farby , pędzle / do szaleatów	796,82
- zakup wody do szaleatów	571,17

2) Wydatki administracyjne 1 355 606,48

tj. 97,7% planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	40 803,00
b)wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	16 141,64
c) wydatki związane z poborem podatków	8 397 ,55
d) wydatki Rady Gminy	33 354,64
w tym:	
-diety radnych	32 466,14
-zakup artykułów spożywczych, kwiatów, czytnik i karty podpisu elektronicznego	399,28
- szkolenia radnych	244,00
- opłata za podpis elektroniczny	245,22

e) wydatki Urzędu Gminy	1 256 909,65
w tym:	
-ekwiwalent za odzież ochronną	1 300,67
-wynagrodzenia osobowe pracowników	731 840,50
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 418,10
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	134 206,56
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 467,47
- badania lekarskie pracowników	1 077,00
- umowa zlecenie/ radca prawny- obsługa sesji, szkolenie z zakresu obsługi nowych programów komputerowych /	7 350,00
- zakup materiałów biurowych	18 722,91
- zakup środków czystości	3 747,84
- zakup druków	1 169,57
- zakup książek, świetlówek, kartki świąteczne,, zarnika, farb, taczki, tablicy, apteczki, części komputerowych, klimatyzatora, roweru, gaśnic, materiałów do remontu magazynu , kwiatów , artykułów spożywczych	14 276,50
- prenumerata czasopism	6 850,34
- zakup opału	5 493,10
- opłaty za zużytą wodę ,energię elektryczną	17 264,57
- remont budynku Urzędu Gminy / wydatek niewygasający /	100 000,00
- naprawy drukarek i ksero , oświetlenia, usunięcie awarii wody	9 094,26
- szkolenia pracowników	9 762,40
- obsługa prawna	16 836,00
- obsługa BHP	2 860,00
- opłaty pocztowe	9 955,03
- usługi komunalne	3 945,31
-różne opłaty/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, usługi kominiarskie, dopłaty do studiów, serwis informatyczny, nadzór nad e- Urzędem, ogłoszenia prasowe, aktualizacja programu LEX/	45 516,35
- opłaty za Internet	4 999,61
-opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	4 460,18
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych	5 231,35
-podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	18 074,23
- podróże służbowe zagraniczne	146,52
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów, opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „	4 162,76
- zakup papieru do drukarek i ksero	3 217,01
- zakup akcesoriów komputerowych	410,01
- opłaty sądowe	53,50

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:

4 160 795,55

tj.96,0 % planu

- <u>kultura fizyczna i sport</u>	79 432,84
	tj. 88,9% planu
-dotacja dla LKS „ Jedność „ w Boronowie na prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	60 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” na prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	5 000,00
bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu	1 032,00
- utrzymanie kąpieliska gminnego	3 425,51

- utrzymanie gminnego obiektu sportowego	9 975,33
- <u>rolnictwo</u>	924,37
składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	tj.92,4 % planu 924,37
- <u>bezpieczeństwo publiczne</u>	6 900,00
	tj.93,2 % planu 400,00
- zadania z zakresu obrony cywilnej – sfinansowane dotacją z Powiatu Lublinieckiego przekazane na podstawie porozumienia	
- wpłata na Fundusz Policji /posterunek w Koszęcinie /	6 500,00
- <u>utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej</u>	30 056,71
	tj.95,3 % planu
- umowa zlecenie / kierowca, gospodarz/	2 880,00
- ekwiwalent za udział w akcjach	1 872,20
- zakupy/ umundurowanie, paliwo, sprzęt/	10 142,98
- opłaty za energię elektryczną i wodę	9 364,61
- naprawa pompy	100,00
- badania lekarskie	1 080,00
- pozostałe wydatki/ szkolenie strażaków, przeglądy samochodu i sprzętu legalizacja aparatów powietrznych /	2 033,48
- ubezpieczenie strażaków i samochodu	643,00
- opłaty za telefon stacjonarny	574,04
- opłaty za Internet	1 366,40
- <u>oświata i wychowanie</u>	2 667 487,46
	tj. 96,7 % planu
a) Szkoła Podstawowa	1 136 104,57
	tj. 98,1% planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	713 035,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 313,01
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	144 686,58
- organizacja prac społeczno –użytecznych	860,00
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	59 121,25
- umowy o dzieło	850,00
- zakup oleju opałowego /16 tys. litrów/	33 193,00
- zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiałów do remontu, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy ozdób świątecznych /	21 836,76
- zakup pomocy naukowych	12 837,00
- opłaty za energię elektryczną	9 291,17
- opłaty za wodę	2 391,90
- przeglądy, konserwacje, naprawy	1 817,80
-badania lekarskie pracowników	1 018,60
-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , pomiary instalacji elektrycznej, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie /	14 590,45
-opłaty za Internet	58,00
-opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	931,80
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	2 266,62
- delegacje służbowe pracowników	2 449,68
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00

- ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 328,00
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym licencji	7 391,10
- zakup papieru do drukarek i ksero	636,83
- szkolenia pracowników	800,00
b) dowożenie uczniów do szkół	26 688,80
	tj.89,5% planu
c) Publiczne Gimnazjum	864 709,43
	tj. 98,4% planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	525 036,09
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, pomocy zdrowotnej dla dla nauczycieli , ekwiwalentu za odzież ochronną	41 115,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 765,68
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	105 957,97
- umowy o dzieło	200,00
- zakup oleju opałowego / 19 tys. litrów/	39 903,00
- zakupy / materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych , kredy, laptopa /	11 510,20
- zakup pomocy naukowych	586,50
- opłaty za energię elektryczną	25 697,57
- opłaty za wodę	1 446,47
- przeglądy, konserwacje i naprawy	183,28
- malowanie hali sportowej	12 794,62
- badania lekarskie pracowników	334,50
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, usługi komunalne , opłaty pocztowe, usługi transportowe, pomiary instalacji elektrycznej, opłaty bankowe, przeglądy techniczne/	13 405,03
- zakup usług dostępu do Internetu	290,00
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	782,04
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	512,40
- delegacje służbowe pracowników	1 250,08
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 479,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 628,00
- zakup papieru do drukarek i ksero	339,52
- zakup akcesoriów komputerowych , licencji i programów	7 492,30
d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	54 364,37
	tj.94,5%,planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent za odzież ochronną	2 804,59
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 602,83
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	7 101,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,56
- zakup pomocy dydaktycznych	299,00
- zakupy/, artykuły szkolne, olej opałowy /	2 991,42
- opłaty za energię elektryczną	500,00
- badania lekarskie pracowników	60,80
- konserwacje , naprawy	100,00
- usługi komunalne , renowacja tablic	198,50
- ubezpieczenie budynku	100,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
- zakup papieru do ksero	200,00
- delegacje służbowe pracowników	28,42

e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	96 153,42
	tj. 94,8 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,71
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	12 821,55
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
- zakup materiałów biurowych	890,24
- badania lekarskie pracowników	175,00
- szkolenia pracowników	2 283,48
- zakup papieru do drukarki i ksero	112,00
- delegacje służbowe	325,40
f) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 353,46
	tj.85,4% planu
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	12 689,00
	tj.100,0 % planu
h) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych- sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy	75 645,40
	tj. 90,7% planu
i) utrzymanie klas sportowych	41 871,06
j) utrzymanie Przedszkola	153 713,78
	tj.97,9 % planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą	7 542,07
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 753,35
- -dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724 46
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	19 093,46
- zakup środków czystości , oleju opałowego , artykułów papierniczych, koców, ręczników ,zabawek , kubków ceramicznych	11 478,64
- opłaty za energię elektryczną i wodę	500,00
- badania lekarskie pracowników	156,00
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne , pomiary instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, organizacja balu dla przedszkolaków/	386 ,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 379,00
- ubezpieczenie budynku	500,00
- zakup papieru do ksero	100,00
- naprawy ,konserwacje	100,00
- k) dotacja dla Gminy Koszęcin za pobyt dziecka z Gminy Boronów w przedszkolu niepublicznym	3 306,26
	tj. 55,1 % planu
l) stołówka szkolna	174 344,10
	tj.96,8% planu
- ekwiwalent za odzież ochronną	539,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 531,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 789,31
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	15 978,07

- zakup środków czystości ,węgla, drewna , wyposażenia, roweru, kalkulatora, oleju opałowego	9 027,19
- zakup żywności	52 205,51
- zakup energii elektrycznej i wody	490,17
- badania lekarskie pracowników	280,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
- pozostałe usługi / transport węgla, usługi pocztowe, usługi komunalne /	502,76
l) organizacja 50- lecia Szkoły Podstawowej	2 703,83
m) realizacja Programu Operacyjnego Kapitał ludzki „ Z rodzicami do szkolnego sukcesu „	15 339,98

n) dotacja dla „Stowarzyszenia dla Boronowa „ na upowszechnianie wiedzy w zakresie integracji europejskiej	500,00
- <u>ochrona zdrowia</u>	49 357,33

tj. 76,4% planu

a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 487 ,10
--	------------

tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych ,zakup publikacji.

b) wydatki na zwalczanie narkomanii	2 020,41
-------------------------------------	----------

tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi

c) realizacja programu ” Świetlica twoim drugim domem”	24 849,82
/ w tym 22 000,00 z pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Śląskiego /	

- <u>pomoc społeczna</u>	963 508,13
--------------------------	------------

tj.96,0% planu

w tym:

a) zadania zlecone	626 297,91
--------------------	------------

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami(179 rodzin)	412 004,00
- świadczenia opiekuńcze (55 rodzin)	123 014,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (3 rodziny)	3 108,22
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (37 osób)	37 000,00
-fundusz alimentacyjny (6 rodzin)	24 030,00
- obsługa świadczeń rodzinnych	17 974,69
- zasiłki stałe (3 rodziny)	8 411,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	756,00
b) zadania własne	232 675,11
-zasiłki okresowe (10 rodzin) w tym z dotacji / 11 426,49/	14 348,00
-zasiłki stałe (3 rodziny) w tym z dotacji /6 325,00 /	6 325,00
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (44 rodziny)	25 235,25
- obiady dla osób dorosłych oraz dzieci (56 osób) w tym z dotacji/ 24 932,00/	46 749,16

- składki na ubezpieczenia zdrowotne(3 osoby) w tym z dotacji/244,00/	570,24
- dodatki mieszkaniowe/ 2 rodziny /	1 965,02
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym 45 188,00 dotacja na zadania własne Wojewody Śląskiego /	117 516,97

- usługi opiekuńcze /4 osoby samotne i schorowane /	11 338,99
- doposażenie stołówki szkolnej / w ramach rządowego programu 'Pomoc Państwa w zakresie dożywiania' – dotacja /	2 100,00
- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych	18 48,30
- organizacja prac społeczno – użytecznych	610,50
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	4 015,40
- zwrot dotacji Kapitał Ludzki za 2008 rok	52,28
c) realizacja UE programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”	104 535,11
<u>edukacyjna opieka wychowawcza</u>	60 057,50
	tj.90,9 % planu
a) świetlice szkolne	32 266,47
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 434,32
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2 174,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,60
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	4 428,59
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 036,00
b) pomoc materialna dla uczniów	27 791,03
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci	2 100,00
/ dotacja Wojewody Śląskiego /	
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 10 242,00 /	15 382,20
- realizacja programu pn. „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie / środki pozyskane PFRON /	10 308,83
- <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	254 231,10
	tj. 99,9% planu
a)dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	238 000,00
	tj.100,0% planu
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania	
b) pozostała działalność	13 731,10
	tj.99,9 %planu
-	
- wydawanie Biuletynu Gminnego / w tym wydanie specjalne związane z 50- leciem Szkoły Podstawowej w kwocie 3 416,00 /	
c) dotacja dla „Stowarzyszenia dla Boronowa ‘ na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców	2 500,00
	tj. 100,0% planu
- <u>ochrona środowiska</u>	2 594,00
	tj.51,9 % planu
tj. opłata za korzystanie ze środowiska	
- <u>zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	25 093,44
	tj.100,0% planu
- <u>promocja gminy</u>	21 152,67
	tj.74,1% planu

w tym:

-pomoc finansowa dla Gminy Pawonków na organizację Dożynek Powiatowych 2 000,00

- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy / zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , zakup nagród na konkursy związane z promocją gminy, wizyta delegacji z Czech z miasta partnerskiego w Gminie Boronów , wizyta delegacji Gminy Boronów w Czechach, udział w Święcie Rolników, , uczestnictwo w Ogólnopolskich Mistrzostwach Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym, wydanie książki „ Szkoła w Boronowie „/ 19 152,67

4. Obsługa długu publicznego 43 344,24

tj. 96,3 % planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z umownymi terminami

5 Niewykorzystane rezerwy 2 233,00

w tym:

rezerwa ogólna 233,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 2 000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2009 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **1 958 524,79**

tj.91,5 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zumpy i zachodniej części Boronowa 1 044 995,30
 - 2)budowa kanalizacji w sołectwach Hucisko i Grojec 7 320,00
 - 3)budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e- Urzędu w regionie lublinieckim w gminie Boronów 188 563,58
 - 4) prace adaptacyjno- modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Boronowie 40 245,80
 - 5) przebudowa ul 3 Maja wraz z odwodnieniem – projekt 32 452,00
 - 6) przebudowa mostu nad rzeką Liswartą w Boronowie w ciągu ul. Nadrzecnej 493 644,68
 - 7) budowa ul. Lompy wraz z odwodnieniem – projekt/ wydatek niewygasający / 30 000,00
 - 8)budowa kanalizacji ul. Młyńska – projekt / wydatek niewygasający/ 15 000,00
 - 9) budowa ul Poprzecznej – projekt / wydatek niewygasający/ 12 000,00
 - 10) budowa gminnego oświetlenia ulicznego ul. Ks. Adamka 54 578,32
 - 11) budowa oświetlenia ul Poznańska – projekt / wydatek niewygasający / 5 000,00
 - 12)przedłużenie oświetlenia gminnego na ul. Tartacznej w sołectwie Zumpy – projekt / wydatek niewygasający / 4 000,00
 - 13) rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej – projekt 3 782,00
 - 14) przedłużenie sieci wodociągowej przy ul. Zacisznej w Zumpach / wydatek niewygasający/ 5 700,00
 - 15) rozbudowa sieci wodociągowej ul.3 Maja w Boronowie – projekt / wydatek niewygasający / 6 700,00
 - 16)wykonanie poręczy ochronnych na przepuście ramowym pod drogą gminną w miejscowości Grojec 4 024,00
 - 17) wykonanie poręczy ochronnych na przepuście pod droga gminna w miejscowości Dębowa Góra 4 491,42
 - 18)wykonanie poręczy ochronnych ograniczających zaporę czołowa przyległego do drogi gminnej zbiornika wodnego w miejscowości Boronów – Doły 2 229,70
- Zakupy inwestycyjne :
- 1) zakup piły do cięcia metalu i betonu dla OSP Boronów 1 498,00
 - 2) zakup laptopa / ze środków UE w ramach programu „ Z rodzicami do szkolnego sukcesu „ 2 299,99

ROZCHODY

Na kwotę rozchodów w wysokości 183 200,00 składają się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne

DOCHODY WŁASNE

Wykaz jednostek, które utworzyły dochody własne :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę **3 000,00** z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota **1 926,40**

Zaplanowano kwotę **22 000,00** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota **10 198,55**. Ponadto z tytułu różnych dochodów wpłynęła kwota **26,01**

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota **12 150,96**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2009 to kwota **12 754,62**

Realizacja wydatków finansowanych dochodami własnymi przedstawia się następująco:

- zakup nagród o artykułów spożywczych dla uczestników szkolnego turnieju szachowego **978,06**

- zakup wyposażenia **15 208,88**

- zakup materiałów do remontu **1 897,10**

- montaż mebli **450,00**

- wykonanie pomiarów elektrycznych oraz montaż kratki wentylacyjnych **1 499,38**

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2009 to kwota **4 872,16**

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Uchwałą nr 108/XXV/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Boronów na rok 2009 w załączniku nr 6 zatwierdzono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Zarządzeniem nr 5/2009 Wójta Gminy Boronów z dnia 07 stycznia 2009 roku uszczegółowiono przychody i wydatki do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej .

W 2009 roku wpływy na rachunek Funduszu osiągnęły kwotę **5 379,16**

Stan środków obrotowych pozostałych z 2008 roku to kwota **15 997,83**

Wydatki stanowiły kwotę **10 279,62** Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 wynosił **11 097,37**

Kwota wydatków w wysokości była przeznaczona na następujące zadania:

- zakup worków na śmieci **59,02**

- szkolenia związane z ekologią **1 000,00**

- akcja pojemników wielkogabarytowych **3 852,00**

- wdrożenie gminnego programu usuwania azbestu **2 000,00**

- utrzymanie skwerów i zieleńców **3 368,60**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi 1 487 430,00 są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje

- Pożyczka /umowa nr 59/2004/301/OA/no/P zaciągnięta 28 maja 2004 roku. Aktualna kwota zadłużenia wynosi 34 328,00 , a ostateczny termin spłaty to 30 czerwiec 2010 roku

- Pożyczka/ umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 17 września 2007 roku. Aktualna kwota zadłużenia 1 305 800,00 , a ostateczny termin 20 grudzień 2018 roku

Pożyczka / umowa nr 113/2009/301OW/ot/P zaciągnięta 22 lipca 2009 roku . Aktualna kwota zadłużenia 147 302,00, a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2015 roku

Na dzień 31 .12.2009 r. Gmina na lokatach terminowych posiada środki w wysokości 1 200 000,00 , na rachunku bieżącym kwotę 260 447,38 , natomiast na rachunku wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2009 kwotę 223 400,00

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2009 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2009 rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM:		8 307 376,85	8 507 815,46
I	010 Rolnictwo i łowiectwo		573 093,44	747 612,31
		a) dochody bieżące	573 093,44	747 612,31
		- wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków	428 000,00	433 758,46
		- darowizny mieszkańców	30 000,00	65 638,93
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	1 720,00
		- dotacje na zadania zlecone	25 093,44	25 093,44
		- pozostałe dochody	90 000,00	221 401,48
II	020 Leśnictwo		1 200,00	1 227,60
		a) dochody bieżące	1 200,00	1 227,60
		- dzierżawa	1 200,00	1 227,60
III	600 Transport i łączność		30 000,00	30 000,00
		b) dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		115 943,22	342 725,06
		a) dochody bieżące	20 469,00	29 478,78
		- wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00	24 503,15
		- wieczyste użytkowanie i użytkowanie	1 469,00	1 424,80
		- opłata adiacencka i renta planistyczna	5 000,00	3 033,00
		- pozostałe dochody	-	187,50
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	330,33
		b) dochody majątkowe	95 474,22	313 246,28
		- sprzedaż mienia/ odpłatne nabycie prawa własności	95 474,22	313 246,28
V	710 Działalność usługowa		800,00	15 089,60
		a) dochody bieżące	800,00	15 089,60
		- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
		- pozostałe dochody	-	14 289,60
VI	750 Administracja publiczna		202 683,73	84 609,82
		a) dochody bieżące	51 822,00	63 921,98
		- dotacja na zadania zlecone	35 472,00	35 472,00
		- 5% wpływów z dochodów budżetu państwa	350,00	252,15
		- wpływy z najmu	16 000,00	12 457,25
		- pozostałe dochody	-	15 680,12
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	60 46
		b) dochody majątkowe	150 861,73	20 687,84
		- dotacja rozwojowa	150 861,73	20 687,84

VII	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 331,00	5 331,00
	a) dochody bieżące	5 331,00	5 331,00
	- dotacja na zadania zlecone	5 331,00	5 331,00
VIII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00	18 695,13
	a) dochody bieżące	9 900,00	18 695,13
	- wpływy z najmu	9 500,00	18 295,13
	- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00
IX	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 571 201,00	3 474 935,27
	a) dochody bieżące	3 571 201,00	3 474 935,27
	- podatek rolny osoby prawne	5 380,00	6 039,00
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	1 304 576,00	1 299 791,00
	- podatek leśny osoby prawne	66 700,00	65 075,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	200,00	230,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	-	40,00
	- opłata skarbową	13 000,00	11 277,00
	- opłata targowa	22 000,00	34 575,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 434 045,00	1 303 552,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	64 612,18
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 000,00	1 582,44
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 000,00	36 427,63
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	100,00	1 127,60
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	396 000,00	439 607,76
	- podatek rolny osoby fizyczne	40 000,00	48 303,26
	- podatek leśny osoby fizyczne	3 200,00	3 075,57
	- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	90 000,00	103 129,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	41 000,00	46 871,00
	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 071,00
	- pozostałe dochody	-	2 094,40
	- opłata eksploatacyjna	-	4 454,43
X	758 Różne rozliczenia	2 686 565,00	2 717 894,81
	a) dochody bieżące	2 686 565,00	2 717 894,81
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2 335 600,00	2 335 600,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	330 965,00	330 965,00
	- odsetki od środków na lokatach bankowych	20 000,00	51 329,81
XI	801 Oświata i wychowanie	202 572,00	187 136,67
	a) dochody bieżące	200 272,00	184 836,68

		-dotacje na zadania własne	11 999,00	11 998,10
		- wpływy z usług – odpłatność za przedszkole	20 000,00	24 122,50
		- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej	46 000,00	51 794,70
		-pozostałe dochody	8 927,00	5 936,00
		-dotacja rozwojowa	37 700,00	15 339,98
		-dotacja z Funduszu Pracy	75 646,00	75 645,40
		b) dochody majątkowe	2 300,00	2 299,99
		- dotacja rozwojowa	2 300,00	2 299,99
XII	851 Ochrona zdrowia		22 330,00	22 000,00
		a) dochody bieżące	22 330,00	22 000,00
		- dotacja na zadania zlecone	330,00	-
		- pomoc finansowa od samorządu województwa	22 000,00	22 000,00
XIII	852 Pomoc społeczna		849 979,46	825 705,35
		a) dochody bieżące	849 979,46	825 705,35
		- dotacja na zadania zlecone	627 210,00	626 297,91
		- dotacja na zadania własne	90 889,00	90 215,49
		- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	3 654,00	4 022,50
		- zwrot dotacji Kapitał Ludzki za 2008 r.	-	9 378,08
		- dotacja rozwojowa	127 776,46	93 558,73
		- pozostałe dochody	450,00	1 234,24
		- wpływy z najmu	-	998,40
XIV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		25 278,00	22 650,83
		a) dochody bieżące	25 278,00	22 650,83
		- dotacja na zadania własne	14 003,00	12 342,00
		- środki PFRON	11 275,00	10 308,83
XV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	2 217,41
		a) dochody bieżące	3 000,00	2 217,41
		- opłata produktowa	3 000,00	1 998,58
		- pozostałe dochody	-	218,83
XVI	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	3 000,00
		a) dochody bieżące	3 000,00	3 000,00
		- dotacja celowa z samorządu województwa	3 000,00	3 000,00
XVII	926 Kultura fizyczna i sport		4 500,00	6 984,60
		a) dochody bieżące	4 500,00	6 984,00
		- wpływy z najmu	2 500,00	3 676,20
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	38,40
		- pozostałe dochody	2 000,00	3 270,00

WÓJT
mgr Regin Majchrzyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2009 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	9 027 124,85	8 478 395,44
		w tym: zadania administracji rządowej	693 436,44	692 194,35
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 743 801,44	1 645 511,46
		w tym: zadania administracji rządowej	25 093,44	25 093,44
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 717 708,00	1 619 493,65
	01010	a) wydatki bieżące	570 308,00	535 996,35
		w tym w szczególności : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 020,00	24 142,49
		b) wydatki majątkowe	1 147 400,00	1 083 497,30
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	924,37
		a) wydatki bieżące	1 000,00	924,37
	01095	Pozostała działalność	25 093,44	25 093,44
		w tym: zadania administracji rządowej	25 093,44	25 093,44
		a) wydatki bieżące	25 093,44	25 093,44
600		Transport i łączność	790 400,00	765 179,58
		Drogi publiczne gminne	790 400,00	765 179,58
		a) wydatki bieżące	200 500,00	186 337,78
	60016	w tym w szczególności : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
		b) wydatki majątkowe	589 900,00	578 841,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	77 613,59
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 500,00	58 434,93
	70004	a) wydatki bieżące	58 500,00	58 434,93
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	19 178,66
		a) wydatki bieżące	54 000,00	19 178,66
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	-
710		Działalność usługowa	36 100,00	6 315,51
		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	1 026,40
	71004	a) wydatki bieżące	20 000,00	1 026,40
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	600,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne/ nieinwestycyjne/	15 000,00	4 200,00
		a) wydatki bieżące	15 000,00	4 200,00
	71035	Cmentarze	1 100,00	1 089,11
		a) wydatki bieżące	1 100,00	1 089,11
750		Administracja publiczna	1 617 795,95	1 551 594,18
		w tym: zadania administracji rządowej	35 472,00	35 472,00

		Urzędy wojewódzkie	55 362,00	51 613,64
		w tym : zadania administracji rządowej	35 472,00	35 472,00
	75011	a) wydatki bieżące	55 362,00	51 613,64
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 836,00	47 824,22
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	36 900,00	33 354,64
		a) wydatki bieżące	36 900,00	33 354,64
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 496 973,95	1 445 473,23
		a) wydatki bieżące	1 280 443,00	1 256 909,65
	75023	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930 540,00	927 815,16
		b) wydatki majątkowe	216 530,95	188 563,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 560,00	21 152,67
		a) wydatki bieżące	28 560,00	21 152,67
		- pomoc finansowa dla Gminy Pawonków	2 000,00	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 331,00	5 331,00
		w tym: zadania administracji rządowej	5 331,00	5 331,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	548,00	548,00
		w tym: zadania administracji rządowej		
	75101	a) wydatki bieżące	548,00	548,00
		w tym w szczególności :		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	548,00	548,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 783,00	4 783,00
		w tym: zadania administracji rządowej	4 783,00	4 783,00
		a) wydatki bieżące	4 783,00	4 783,00
		w tym w szczególności :		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 235,59	1 235,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 930,00	38 454,71
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 500,00
		a) wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00
		w tym w szczególności :		
		- dotacje	6 500,00	6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 530,00	31 554,71
		a) wydatki bieżące	31 530,00	30 056,71
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00
		b) wydatki majątkowe	4 000,00	1 498,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00
		a) wydatki bieżące	400,00	400,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	-

		a) wydatki bieżące	500,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 920,00	8 397,55
		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	9 920,00	8 397,55
	75647	a) wydatki bieżące	9 920,00	8 397,55
		w tym w szczególności		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	3 490,35
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	43 344,24
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 344,24
	75702	a) wydatki bieżące	45 000,00	43 344,24
		w tym w szczególności:		
		- wydatki na obsługę długu gminy	45 000,00	43 344,24
758		Różne rozliczenia	2 233,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 233,00	-
		a) wydatki bieżące	2 233,00	-
801		Oświata i wychowanie	2 800 620,00	2 710 033,25
		Szkoły podstawowe	1 197 663,00	1 176 350,37
		a) wydatki bieżące	1 157 413,00	1 136 104,57
	80101	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	924 067,00	912 884,61
		b) wydatki majątkowe	40 250,00	40 245,80
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	57 528,00	54 364,37
	80103	a) wydatki bieżące	57 528,00	54 364,37
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 944,00	44 681,64
		Przedszkola	203 066,00	174 660,01
		a) wydatki bieżące	200 766,00	172 360,02
	80104	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 545,00	138 311,27
		- dotacje	6 000,00	3 306,26
		b) wydatki majątkowe	2 300,00	2 299,99
		Gimnazja	878 881,00	864 709,43
	80110	a) wydatki bieżące	878 881,00	864 709,43
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674 135,00	668 959,74
		Dowożenie uczniów do szkół	29 810,00	26 688,80
	80113	a) wydatki bieżące	29 810,00	26 688,80
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 550,00	3 476,30
		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	101 459,00	96 153,42
	80114	a) wydatki bieżące	101 459,00	96 153,42
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 779,00	89 487,30

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 950,00	9 353,46
	a) wydatki bieżące	10 950,00	9 353,46
80148	Stołówki szkolne	180 054,00	174 344,10
	a) wydatki bieżące	180 054,00	174 344,10
	w tym w szczególności:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 004,00	107 299,07
80195	Pozostała działalność	141 209,00	133 409,29
	a) wydatki bieżące	141 209,00	133 409,29
	w tym w szczególności:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 118,00	2 117,70
	-dotacje	500,00	500,00
851	Ochrona zdrowia	64 630,00	49 357,33
	w tym: zadania administracji rządowej	330,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	5 520,41
	a)wydatki bieżące	6 500,00	5 520,41
	w tym w szczególności		
	- dotacje	800,00	800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	40 987,10
	a) wydatki bieżące	49 500,00	40 987,10
	: w tym w szczególności		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 947,81	11 987,81
	- dotacje	700,00	500,00
85158	Izby wytrzeźwień	800,00	-
	a) wydatki bieżące	800,00	-
85195	Pozostała działalność	7 830,00	2 849,82
	w tym: zadania administracji rządowej	330,00	-
	a) wydatki bieżące	7 830,00	2 849,82
	: w tym w szczególności		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 500,00	2 669,05
852	Pomoc społeczna	1 003 759,46	963 508,13
	w tym: zadania administracji rządowej	627 210,00	626 297,91
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 935,00	621 146,31
	w tym: zadania administracji rządowej	617 143,00	617 130,91
	a) wydatki bieżące	621 935,00	621 146,31
	w tym w szczególności:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 893,00	20 882,94
	- dotacje	3 672,00	3 366,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 350,00	1 326,24
	w tym: zadania administracji rządowej	756,00	756,00
	a) wydatki bieżące	1 350,00	1 326,24

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 008,70	76 136,41
	85214	w tym: zadania administracji rządowej	8 411,00	8 411,00
		a) wydatki bieżące	77 008,70	76 136,41
		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 965,02
	85215	a) wydatki bieżące	2 000,00	1 965,02
		Ośrodki pomocy społecznej	119 165,00	117 516,97
		w tym: zadania administracji rządowej	900,00	-
	85219	a) wydatki bieżące	119 165,00	117 516,97
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 815,88	107 731,58
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11 380,02	11 338,99
		usługi opiekuńcze		
	85228	a) wydatki bieżące	11 380,02	11 338,99
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 780,00	10 743,57
		Pozostała działalność	170 920,74	134 078,19
		a) wydatki bieżące	170 920,74	134 078,19
	85295	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 549,98	30 545,13
		- dotacje	52,28	52,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 053,00	60 057,50
		Świetlice szkolne	32 775,00	32 266,47
		a) wydatki bieżące	32 775,00	32 266,47
	85401	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 509,00	28 055,51
		Pomoc materialna dla uczniów	33 278,00	27 791,03
		a) wydatki bieżące	33 278,00	27 791,03
	85415	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223,00	199,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 500,00	220 033,47
		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	9 816,43
	90003	a) wydatki bieżące	14 000,00	9 816,43
		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	11 820,65
	90013	a) wydatki bieżące	14 000,00	11 820,65
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 000,00	194 434,40
	90015	a) wydatki bieżące	164 000,00	130 856,08
		b) wydatki majątkowe	99 000,00	63 578,32
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 594,00
	90019	a) wydatki bieżące	5 000,00	2 594,00
		Pozostała działalność	6 500,00	1 367,99
	90095	a) wydatki bieżące	6 500,00	1 367,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 240,00	254 231,10
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 000,00	238 000,00
	92109	a) wydatki bieżące	238 000,00	238 000,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	238 000,00	238 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 240,00	16 231,10

		a)wydatki bieżące	16 240,00	16 231,10
		w tym w szczególności		
		- dotacje	2 500,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	89 311,00	79 432,84
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	9 975,33
		a) wydatki bieżące	11 000,00	9 975,33
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00
	92605	a) wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	65 000,00	65 000,00
		Pozostała działalność	13 311,00	4 457,51
		a) wydatki bieżące	13 311,00	4 457,51
	92695	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800,00	300,00

WÓJT

mgr. Ruffin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	693 436,44	692 194,35
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 093,44	25 093,44
	01095		Pozostała działalność	25 093,44	25 093,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 093,44	25 093,44
750			Administracja publiczna	35 472,00	35 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 472,00	35 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 472,00	35 472,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 331,00	5 331,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	548,00	548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548,00	548,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 783,00	4 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 783,00	4 783,00
851			Ochrona zdrowia	330,00	-
	85195		Pozostała działalność	330,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	-

852		Pomoc społeczna	627 210,00	626 297,91
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	617 143,00	617 130,91
85212				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	617 143,00	617 130,91
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	756,00	756,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	756,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 411,00	8 411,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 411,00	8 411,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	-

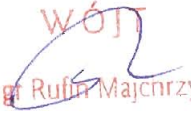
WOJT
mgr Rutin Majchrzyk

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:	693 436,44	692 194,35
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 093,44	25 093,44
	01095	Pozostała działalność	25 093,44	25 093,44
		a) wydatki bieżące	25 093,44	25 093,44
750		Administracja publiczna	35 472,00	35 472,00
		Urzędy wojewódzkie:	35 472,00	35 472,00
		a) wydatki bieżące	35 472,00	35 472,00
	75011	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 861,00	33 861,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 331,00	5 331,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	548,00	548,00
	75101	a) wydatki bieżące	548,00	548,00
		w tym w szczególności:		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	548,00	548,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 783,00	4 783,00
	75113	a) wydatki bieżące	4 783,00	4 783,00
		w tym w szczególności:		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 235,59	1 235,59
851		Ochrona zdrowia	330,00	-
		Pozostała działalność	330,00	-
	85195	a) wydatki bieżące	330,00	-
852		Pomoc społeczna	627 210,00	626 297,91
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	617 143,00	617 130,91
	85212	a) wydatki bieżące	617 143,00	617 130,91
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 893,00	20 882,94
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	756,00	756,00
	85213	a) wydatki bieżące	756,00	756,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 411,00	8 411,00
	85214	a) wydatki bieżące	8 411,00	8 411,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	-
		a) wydatki bieżące	900,00	-
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900,00	-

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK	WYKONANIE ZA 2009 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK	WYKONANIE ZA 2009 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	800,00	800,00
710		Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035	Cmentarze	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00

WÓJT

mgr Ruffin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
/POWIATEM LUBLINIECKIM/
- WYKONANIE ZA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK	WYKONANIE ZA 2009 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK	WYKONANIE ZA 2009 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00
		a) wydatki bieżące	400,00	400,00

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH W 2009 ROKU

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
OGÓŁEM:		238 000,00
1.	GINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	238 000,00

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

Załącznik nr 7

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2009 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

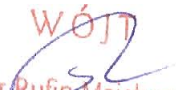
Lp.	ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
OGÓŁEM:		68 000,00
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	65 000,00
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania- upowszechnianie wiedzy w zakresie integracji europejskiej	500,00

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

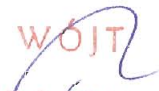
**DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2009 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
3.	750	75075	2710	2 000,00	Częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem Dożynek Powiatowych na terenie Gminy Pawonków	Gmina Pawonków	15.09.2009
		Razem		2 000,00			

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
		OGÓŁEM		
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	3 306,26
	80104	Przedszkola	6 000,00	3 306,26
		a) wydatki bieżące	6 000,00	3 306,26
		w tym w szczególności :		
		- dotacje	6 000,00	3 306,26
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	1 300,00
	85153	Zwalczanie narkomani	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00
		w tym w szczególności :		
		-dotacje	800,00	800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	500,00
		a) wydatki bieżące	700,00	500,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	700,00	500,00

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
-WYKONANIE ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
			Ogółem	11 275,00	10 308,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 275,00	10 308,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 275,00	10 308,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 275,00	10 308,83

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

Załącznik nr 11

POMOC FINANSOWA OTRZYMANA PRZEZ GMINĘ W 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓNIENIE	PLAN NA 2009 ROK	WYKONANIE ZA 2009 ROK
			OGÓŁEM	52 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500,00	18 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**ŚRODKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE W 2009 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Środki otrzymane w 2009 roku
	OGÓŁEM	141 264,62
1.	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007- 2013 Priorytet II Społeczeństwo Informatyczne Działanie 2.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego . Zadanie : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w regionie lublinieckim w gminie Boronów	20 687,84
2.	Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja i integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	102 936,81
3.	Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Zadanie : Z rodzicami do szkolnego sukcesu	17 639,97


 WÓJT
 mgr Ruffin Majchrzyk

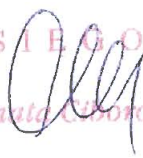
GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Poznańska 1
42-283 Boronów
NIP 675-13-22-505

Wykonanie wydatków
Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31 grudnia 2009

	Plan	Wykonanie
stan środków na dzień 01.01.2009	24. 368,13	24. 368,13
dotacja organizatora	238. 000,00	238. 000,00
dochody własne	40. 000,00	46. 146,43
dotacja MKiDz.N	2.000,00	2. 000,00
ogółem:	304. 368,13	310. 514,56

	plan	wykonanie
4010	85.300,00	85.241,99
4110	12.700,00	12.681,38
4120	2.000,00	1.946,53
4170	32.000,00	31.994,00
4210	49.800,00	49.758,93
4240	5.200,00	5.113,87
4260	8.600,00	8.536,42
4270	-	-
4280	-	-
4300	38.500,00	38.340,27
4350	1.300,00	1.234,15
4370	2.400,00	2.397,85
4410	200,00	176,07
4420	-	-
4430	2.800,00	2.755,00
4440	2.991,75	2991,75
4480	2.081,00	2.081,00
4700	427,25	280,24
6050	9.800,00	9.760,00
6060	29.900,00	29.820,00
	286.000,00	285.109,45

Stan środków na dzień 31.12.2009 -25.405,11
amortyzacja-27885,43

KSIĘGOWA

Renata Chładowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Bogusława Leśniowska

**Część opisowa do wykonania budżetu Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009**

&4010- bieżące płace pracowników GOK – dyrektor 1 etat, kier. biblioteki ¾ etatu, księgowa 1/8 etatu pracownik obsługi 1 etat,	85.241,99
&4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	12.681,38
&4120 – składki na fundusz pracy	1.946,53
& 4170 – umowy zlecenia, 4 instruktorów, jury imprez wojewódzkich , inne zlecenia	31.994,00
&4210 – zakup oleju -23.246,00 środki czystości -1.765,72 materiały biurowe – 876,18, nagrody dla laureatów konkursów- 1.762,87 ,organizacja dożynek-10.579,42 niszczarka-323,30 , żarówki do oświetlenia przewody i kable do sprzętu – 3.081,71, organizacja ogniska dla dzieci z kół zainteresowań -305,15,inne -5.904,80	49.758,93
& 4240 – zakup książek dla biblioteki	5.113,87
& 4260 – energia	8.536,42
energia – 7.135,36 woda- 1.401,06	
& 4300 – zakup usług pozostałych	38.340,27
obsługa imprez – 12.000,00 podkłady dla zespołu – 256,00 warsztaty muzyczne – 120,00 usługi kominiarskie – 310,74, dozór techn.piecy-338,40 wywóz nieczystości – 1.786,52 przewóz chóru – 480,00 , przywóz wystawy foto-158,60 organizacja festynów-8.480,00 dożynek-9.498,50 malowanie parkietu w sali widowiskowej-2.600,00 abonament RTV-186,70 ,opłata poczt.-275,25 prenumerata czasopism -202,80 inne -690,30	
& 4350 – stałe łącze internetowe typu livebox tp	1.234,15
& 4370 – rozmowy telefoniczne 2 tel. stacjonarne	2.397,85
& 4410 – podróże służbowe prac. GOK i Biblioteki	176,07
& 4430 – ubezpieczenie budynku i sprzętu, ZAiKS	2.755,00
& 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.991,75
& 4480 – podatek od nieruchomości za 2009	2.081,00
& 4700- szkolenia pracowników	280,24
& 6050- wydatki inwestycyjne	9.760,00
& 6060 – zakup sprzętu nagłaśniającego firmy LM- Pro Line	29.820,00

KSIĘGOWA
Renata Gaborowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Gaborowska

KOSZTY FINANSOWE ORGANIZACJI IMPREZ:

- 1. Sylwester w plenerze- 1.000, 00**
- 2. Regionalny Konkurs Kolęd- 2.034,38**
- 3. Gminny Konkurs Recytatorski-256,89**
- 4. Koncert Pieśni Pasyjnych-480,00**
- 5. Minifestiwal dla Przedszkolaków-1.564,98**
- 6. Dzień Boronowa-6.100**
- 7. Greckie klimaty i nie tylko- 3.300,00**
- 8. Dożynki Gminy Boronów-25.028,13 w tym sponsoring 5.700,00**
- 9. INTERPRETACJE- 5.874,52 w tym środki pozyskane-3.000,00**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Leśniowska