

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2008 rok
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niegowa za 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 10 ust. 3 pkt 4 Statutu Gminy Niegowa (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 49, poz. 1502 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

**Rada Gminy Niegowa
uchwała**

§ 1

Przyjąć na podstawie wyników jawnego głosowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2008 rok przedstawione przez Wójta Gminy i udzielić Wójtowi Gminy Niegowa absolutorium za 2008 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Niegowie**


mgr Józef Milewski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2008 rok Uchwałą Nr 97/XVII/2008 z dnia 7 marca 2008 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 15.930.020 zł.
- po stronie wydatków – 15.598.155 zł.

Ustalono spłatę pożyczki i kredytów na kwotę – 664.154 zł.:

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę – 287.000 zł./pożyczka/
- Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie – 222.204 zł /kredyt/
- JBS Niegowa na kwotę - 154.950 zł./kredyty/
-

W ciągu roku Rada Gminy podjęła pięć Uchwał i Wójt Gminy dwadzieścia dziewięć Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2008 r. w tym układy wykonawczy do podjętej Uchwały przez Radę Gminy (budżetu na 2008 r.)

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2008 r. plan budżetu zamknął się :

	Wykonanie
- po stronie dochodów – 16.542.910,96 zł.	15.315.992,36 zł. w
tym:	
- Dochody własne –	3.221.532,70 zł.
- Subwencje –	7.554.794,00 zł.
- Dotacje do budżetu –	4.482.983,87 zł.
- Wpływ za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -	56.681,79 zł.
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków – 15.931.045,96 zł.	14.482.226,55 zł.
w tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne -	5.945.071,92 zł.
- Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi –	50.595,98 zł.
- Wydatki na obsługę długu -	195.087,22 zł.
- Wydatki majątkowe -	702.011,09 zł.
- Dotacje z budżetu -	539.855,44 zł.
(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)	

Wykonanie dochodów do planu za 2008 r. wynosi - 92,5%

a wykonanie wydatków do planu za 2008 r. wynosi - 90,9 %

Przychody w kwocie 67.626,99 zł.
Szczegółowe dane określa załącznik nr3

Splacone zostały kredyty i pożyczka na kwotę 661.154,00 zł.
Szczegółowe dane określa załącznik nr 4

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę – 287.000 zł. /pożyczka/
- BOŚ Częstochowa na kwotę - 222.204zł /kredyt/
- JBS Niegowa na kwotę - 151.950 zł./kredyty/

Dług gminy na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi –
3.206.175 zł. w tym:

- Kredyty – 2.625.175 zł.
- Pożyczka – 581.000 zł.

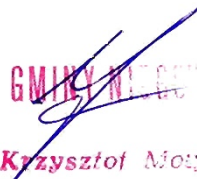
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 22,1 % do wykonanych dochodów za 2008 r.

Występuje zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie – 111.419,38 zł.

- Zakład budżetowy (GZK) – 111.419,38 zł./opłaty za korzystanie z środowiska/

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przede wszystkim:

- 1).Nie z realizowaniem sprzedaży mienia komunalnego .
- 2). Brak wpływu zaplanowanych środków Unijnych /ponieważ zaplanowane zadania inwestycyjne przesunięto do realizacji na lata następne/.
- 3) Zwrotem nie wykorzystanych dotacji celowych

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Mory

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo	934.000,00	262.221,39	152.894,28	58,3%	- Darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji., Moczydło, Niegówka – 600 zł , Postaszowice – 4.600zł, Niegowa – 1.200zł Wpłaty dokonywane są w ratach, rozłożone na kilka lat. - Dzierżawa terenów łowieckich – 1.275,50 zł. (Starostwo Myszków i Zawiercie) , Dotacja celowa Ś. U. Woj. K-ce zwrot podatku akcyzowego - 98.718,78zł, Dotacja U rządu. Marszałkowskiego K-ce /plac zabaw w Trzebniewie/w kwocie - 20.000zł Sprzedaż działek rolnych /Moczydło, Antolka/ w kwocie – 26.500zł
2.	Dział – 600 Transport i łączność	730.000,00	156.962,00	118.300,00	75,3%	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Katowice z FOGR na drogę w kwocie – 118.300zł
3.	Dział – 630 Turystyka	34.000,00	34.000,00	---		Brak wykonania zadanie przesunięto na lata następne

1	2	3	4	5	6	7
4.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa	311.000,00	304.872,00	162.574,76	53,3%	Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mienia komunalnego (Kasznia, Popiół, PPUP Częstochowa, Telekomunikacja Polska) – 20.782,24 zł. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 7.059,56 zł. Pierwsza opłata roczna -1.957zł, Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego /.Lis/- 12.379zł, odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania i czynszu – 796,96zł, Wpływ ze sprzedaży nieruchomości /Dąbrowno - Sokolniki/-119.600zł -
5.	Dział – 710 Działalność usługowa	---	1.000,00	1.000,00	100%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie grobów wojennych
6.	Dział – 750 Administracja publiczna	286.670,00	206.580,00	193.298,22	93,5%	- Udziały z opłaty za dowody osobiste – 522 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja) – 48.180 zł. - Dochody z RUP Myszków /refundacja/- 9.270,22zł - Wpływ opłaty administracyjnej (opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany) –4.050zł. Wpłata za drewno – 6.069zł Środki PEFRON -86.807zł /samochód dla niepełnosprawnych / Dotacje celowe w formie pomocy finansowej od Gmin: Jaraczewo – 5.000zł, Starostwo Powiatowe w Myszkowie – 30.000zł./gradobicie/ Wpływ ze sprzedaży znaków skarbowych – 1.000zł Darowizny mieszkańców gminy – 2.400zł

7.	Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	837,00	837,00	837,00	100%	- Wpływ dotacji z KBW Delegatura Woj. Cz-wa –837 zł.
8.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.670,00	47.670,00	47.670,00	100%	- Wpływ dotacji celowej Starostwo Powiatowe (obrona cywilna) – 7.670zł Dotacja celowa w formie pomocy finansowej Gmina Jastrzębie Zdrój – 40.000zł /gradobicie/
9.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.350.253,00	2.350.253,00	2.307.826,20	98,1%	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa - Plan – 20.000 zł. Wykonanie –14.890,31zł. - wpływ podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Plan – 278.578 zł. Wykonanie – 254.080,50 zł. ➤ nieruchomość - Plan – 277.900 zł. Wykonanie – 251.308,34 zł. ➤ rolny - Plan – 502 zł. Wykonanie –506 zł. ➤ leśny - Plan – 176 zł. Wykonanie – 2.217 zł Podatek od czynności cywilno prawnych Plan – 0 Wykonanie – 37,16zł Odsetki – 12,00zł wpływ podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan – 731.436zł Wykonanie – 613.024,82zł ➤ nieruchomość - Plan – 314.741 zł. Wykonanie –210.405,79 zł. ➤ rolny - Plan – 246.500 zł. Wykonanie –209.197,30 zł.

						➤ leśny - Plan – 17.195 zł. Wykonanie – 11.998,53zł ➤ podatek od środków transportowych - Plan – 85.000 zł. Wykonanie – 104.343,45 zł ➤ podatek od spadków i darowizn - Plan – 8.000zł. Wykonanie – 9.604 zł ➤ podatek od czynności cywilno prawnych - Plan – 60.000 zł. Wykonanie – 64.038 zł ➤ odsetki –3.437,75 zł. - wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - Plan – 104.275 zł. Wykonanie – 79.972,01 zł ➤ Opłata skarbową - Plan – 40.000 zł. Wykonanie –7.658,40 zł ➤ Opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - Plan – 58.275 zł. Wykonanie – 56.681,79 zł ➤ Opłata administracyjna - Plan – 6.000 zł. Wykonanie –15.598,82 zł - Opłata targowa - Plan – 0 zł. Wykonanie – 33 zł - wpływ z różnych rozliczeń - Plan – 10.000 zł. Wykonanie – 10.323,40 zł ➤ Opłata eksploatacyjna - Plan – 10.000 zł. Wykonanie -10.323,40 zł - udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - Plan –1.205.964 zł. Wykonanie –1.335.535,16 zł ➤ Osób fizycznych - Plan – 1.200.964 zł. Wykonanie – 1.332.017 zł ➤ Osób prawnych - Plan – 5.000zł Wykonanie – 3.518,16zł W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze
--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
10.	Dział – 758 Różne rozliczenia	7.484.812,00	7.564.794,00	7.574.736,18	100%	Subwencje: - Oświatowa - Plan – 4.357.087 zł. Wykonanie – 4.357.087 zł - Ogólna - Plan – 3.083.829 zł. Wykonanie – 3.083.829 zł -Równoważąca - Plan - 113.878 zł Wykonanie - 113.878zł Odsetki od lokat bankowych Plan – 10.000zł Wykonanie – 19.942,18zł -
11.	Dział – 801 Oświata i wychowanie	1.690.581,00	318.231,87	289.431,67	90,9%	- Wpływ dotacji z Ś.U.Woj. K-ce – 35.878,66 zł./język angielski/ - Żywnienie uczniów w Szkołach Podstawowych – 13.749,20 zł. - Prowizja z PZU dla Szkoły Podstawowej w Niegowie , Bliżyce– - Odszkodowanie PZU – 41.967,64 zł. /SP Niegowa i SP Bliżyce , SP Dąbrowno, SP Mzurów/ - Wpływ czesnego z przedszkoli Niegowa , Sokolniki – 8.480 zł. - Żywnienie w przedszkolach – 15.095,74 zł. - Darowizna dla Gimnazjum Niegowa –1.983 zł. - Żywnienie uczniów (Gimnazjum Niegowa, Sokolniki) – 1.155,30 zł. - Wpływ dotacji z Ś.U.Woj. K-ce – 45.252,31 zł./ przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników/ Dotacja z Gminy Koziegłowy na realizację projektu pod nazwą "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły"- 112.223,06zł Grant na realizację wizyty przygotowawczej FRSE W-wa - 713,76zł Złomowanie szafy -18zł Dotacja z PFRON – 12.915zł / uczeń na wsi/

1	2	3	4	5	6	7
12.	Dział – 852 Pomoc społeczna	1.950.697,00	4.582.773,70	4.121.450,09	89,8%	- Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne – 1.679.474,27 zł. - Dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 2.221,93 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na składkę zdrowotną od podopiecznych – 5.745,15 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na wypłatę zasiłków – 131.950,22 zł. Darowizna na kolonie letnie dla dzieci – 1.000zł - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 122.765 zł. Wpływ dotacji rozwojowej Urząd Marszałkowski – 30.644,35zł - Wpływ opłaty za usługi opiekuńcze od 3 opiekunek domowych – 2.064 zł. - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.017.807 zł. Darowizna od LO Tychy – 1.146,40/gradobicie/ Dotacje celowe w formie pomocy finansowej od Gmin: Częstochowa -5.000zł, Powiat Mikołowski – 10.000zł, Brenna- 10.000zł, Myszków- 20.000zł, Koziegłowy – 10.000zł, , Poręba- 5.000zł, Jejkowice – 5.000zł, Koniecpol – 2.000zł, - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na dożywianie uczniów w szkołach – 57.306,17 zł. Wpływ z RUP Myszków – 2.325,60/prace społeczno użyteczne/
13.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	107.000,00	522.558,00	218.069,31	41,7%	Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce /stypendia, podręczniki / – 218.069,31 zł.

1	2	3	4	5	6	7
14.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	190.158,00	129.095,62	67,8%	Opłata produktowa – 118,77zł Dotacja z WFOŚiGW - 125.785,85zł/ usuwanie szkód w środowisku na terenie Gminy Niegowa spowodowanych gradobiciem oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków uszkodzonych w trakcie gradobicia. Zwrot za energię elektryczną /GZK/ - 1.098zł Zwrot za sprzedaż składników majątkowych – 2.093zł /GZK/
15.	Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	---	8.279,03	100%	Wpływ za wynajem sali w budynku GOK – 3.279,03 zł. Darowizna na wsparcie Zespołu Dziecięcego w Niegowie- 5.000zł
16.	Dział – 926 Kultura fizyczna i sport	42.500,00	---	---		
	RAZEM	15.930.020	16.542.910,96	15.315.992,36	92,5%	

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2008 rok

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo		1.034.500,00	269.534,39	151.667,57	56,2%	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	930.000,00	26.313,00	---		
	Izby rolnicze	01030	4.500,00	4.500,00	4.227,05		Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 4.227,05zł
	Pozostała działalność	01095	100.000,00	238.721,39	147.440,52		Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników – 96.783,12 zł oraz wydatki związane z obsługą zrealizowanego zadania / wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych/- 1.935,66zł. Rachunek za wynajem autokaru na targi rolnicze – 741,96zł. Wydatek inwestycyjny: Zapłata rachunków za wykonanie zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Trzebniewie /plac zabaw/- 38.015,78zł , Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenów w Trzebniewie – 4.000zł,Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie zbiornika w Dąbrownie- 2.544zł ,Opracowanie koncepcji i wstępne studium wykonalności na Rewitalizację terenów zdegradowanych po wydobyciu piasku w Moczydle – 3.420zł.
2.	Dział – 600 Transport i łączność		1.145.392,00	609.354,00	478.186,76	78,4%	Przekazano dotację celową - 29.900zł/ na aktualizację dokumentacji drogi powiatowej Moczydło- Trzebniew-Ludwinów- Gorzków Stary/ do Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

	Drogi publiczne powiatowe	60014	---	29.900,00	29.900,00		Zakupiono kruszywo drogowe, tłuczeń- 15.041,45 zł., materiały do remontu przystanków -2.406,33zł., Wynagrodzenie za wykonanie przystanku w Bobolicach – 2.100 zł , zakupiono znaki drogowe, tabliczki i słupki- 6.176zł Ubezpieczenie mienia drogi – 1.142 zł. Zapłacono rachunki za odsnieżanie dróg – 9.707,42 zł. Transport kruszywa , szlaki – 7.301,72 zł. Wykonano podziały działek dróg gminnych /Tomiszowice/-4.150 zł. Usługi geodezyjne wznowienie. granic/Mzurów – 1.500zł Zapłacono za remonty pozimowe dróg gminnych – 10.950,50 zł. Wykonano remont drogi w Zagórz - 7.466,89zł Wydatki inwestycyjne: Wykonano przebudowę drogi gminnej i wykonano odwierty Mzurów Skowrońce - 66.183,78zł, Zapłacono za opracowanie studium wykonalności projektu drogi Mzurów Kolonia Północna i drogi Gorzków Stary oraz wykonano odwierty – 34.141,09zł
	Drogi publiczne gminne	60016	885.392,00	262.454,00	168.267,18		
	Drogi wewnętrzne transportu rolnego	60017	260.000,00	260.000,00	227.447,88		Rachunek za wytyczenie osi drogi / Sokolniki -Bliżyce– 3.500 zł, wydzielenie terenu zajętego pod drogi gminne- 4.700zł Wykonano przebudowę drogi transportu rolnego – 214.047,88 zł /Sokolniki – Bliżyce/. oraz dokumentację projektową - 5.200zł.
	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	60078		57.000,00	52.571,70		Zakupiono kruszywo drogowe na usuwanie skutków gradobicia na drogach gminnych – 9.779,20zł, Zapłacono za remont dróg gminnych – 24.517,50zł, Transport kruszywa – 18.275zł.
3.	Dział – 630 Turystyka		40.000,00	20.000,00	14.492,84	72,4%	Zapłacono za opracowanie wstępne studium wykonalności i mapy zadania „Rozwój turystyki pieszo rowerowej na Gminie Niegowa” – 1.778zł i za projekt budowlany – 12.714,84zł.
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	40.000,00	20.000,00	14.492,84		

4.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa		200.000,00	115.000,00	93.463,76	81,2%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	100.000,00	100.000,00	93.463,76		Zapłacono za ogłoszenia w prasie, mapy, wycena operatów szacunkowych, akty notarialne, znaki sądowe, wypisy oraz za opracowanie decyzja o warunkach zabudowy – 32.960,58zł, odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogi gminne /decyzja Starostwa Powiatowego/-18.591 zł.
	Pozostała działalność	70095	100.000,00	15.000,00	---		Wykup gruntów pod drogi w Dąbrownie – 23.743,18zł, Wykup działki pod przepompownie w Moczydle – 18.169zł.
5.	Dział – 710 Działalność usługowa		25.000,00	26.000,00	1.000,00	3,8%	
	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	3.942,00	3.942,00	---		
	Cmentarze	71035	---	1.000,00	1.000,00		Zapłacono za wykonanie płyty granitowej i wiązanek ułożonych na grobach wojennych -1.000 zł.
	Pozostała działalność	71095	21.058,00	21.058,00	---		
6.	Dział – 750 Administracja publiczna		2.241.357,00	1.999.600,56	1.831.093,43	91,5%	
	Urzędy wojewódzkie	75011	112.000,00	123.610,00	118.358,64		Wynagrodzenie osobowe 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.711,17 zł. odpis na fundusz socjalny – 2.720 zł. Pozostałe wydatki to rachunki za druki, materiały do remontu pomieszczenia USC, wyposażenie /szafka ,lampa, kosz ,zyrandol, obrazy, czajnik/, artykuły, kwiaty na zorganizowanie 50- lecia par, paliwo do samochodu służbowego / odbiór dowodów osobistych/ – 4.947,30 zł.
							Zapłacone rachunki za usługi serwisowe, opłaty, szkolenia – 3.680,43 zł., delegacje – 299,74 zł.

Rady gmin	75022	133.764,00	137.964,00	137.557,50	Wyplacono diety dla Przewodniczącego Rady i radnych oraz sołtysów– 137.557,50 zł.
Urzędy gmin	75023	1.925.593,00	1.656.620,56	1.515.710,71	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom w tym (nagrody, jubileusze, i ekwiwalent za niewykorzystany urlop) dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenie – 1.136.358,70 zł. - ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży – 710,10 zł., - zaplacono rachunki za zakup materiałów biurowych, druki, przepisy, prasa, książki nadawcze, miał, środki czystości, pieczątki, publikacje wyposażenie pomieszczeń, stojaki, biurka, szafy, toner, materiały do remontu pomieszczeń, meble do gabinetu Wójta, kasety, tablice informacyjne, , aparaty telefoniczne, ozdoby choinkowe, okulary dla pracowników, piec C0 do budynku Urzędu Gminy, tablice, czytnik karty (JBS)–147.626,23 zł. - rachunki za energię elektryczną – 12.331,64 zł. Zaplacono rachunki za wykonanie remontu w Urzędzie Gminy/w tym montaż okien montaż paneli remont I piętra/ - 26.904,17zł - zaplacono rachunki za: opłaty listowe, opłaty za rozmowy telefoniczne w tym z aparatów komórkowych, usługi serwisowe, opłaty za szkolenia, wywóz nieczystości, utrzymanie strony BIP, oprogramowanie LEX, prowizje JBS, montaż pieca C.O., przeglądy i, naprawy ksera i komputerów, legalizacja gaśnic, abonament za Internet, instalacja systemu SWIN, wykonanie systemu CCTV, wywóz odpadów po gradobiciu Rachunek za usługi prawne, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, –141.442,71 zł. - wypłacono delegacje dla pracowników oraz wypłacono ryczałt samochodowy dla Wójtów Gminy – 14.351,90 zł.

	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	40.000,00	46.406,00	27.476,31		- ubezpieczenia komputerów w Urzędzie oraz ubezpieczenie mienia budynku i urządzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.738,54. zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.920 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat – 7,92 zł. <u>Zakupy inwestycyjne:</u> Zakupiono komputer – 4.318,80 zł. Zorganizowanie festynu „Powitanie lata /wakacji/„- 9.055,75zł w tym wynagrodzenie -842zł za nagłośnienie imprezy/ Zakupiono kalendarze na 2009r – 5.975,56zł, Za opracowanie Strategii rozwoju Gminy- 7.564zł, Opracowanie studium wykonalności do projektu – 4.880zł
	Pozostała działalność	75095	30.000,00	35.000,00	31.990,27		Zapłacono rachunki za zakup paliwa do samochodu, części do samochodu, opony, środki czystości, fundusz różnych wydatków to: /artykuły żywnościowe, wiązanki kwiatów/ – 19.076,73 zł. - rachunki za naprawy samochodu Ford, za badania i przeglądy techniczne, wymiana opon ,ogłoszenia w prasie, konsumpcje. – 6.806,77zł - składki na ZGJ, ŚZGiP, SPPJ ubezpieczenia samochodu – 6.106,77 zł.
7.	Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		837,00	837,00	837,00	100%	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	837,00	837,00	837,00		Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców – 837 zł.

8.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		187.670,00	130.570,00	124.501,21	95,3%	
	Ochotnicze straże pożarne	75412	180.000,00	110.400,00	108.952,27		Dotacja celowa dla OSP Niegowa – 20.000zł Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodu OSP i ryczał pełnomocnika/ – 14.545,97 zł. Wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej na kwotę – 20.836,13 w tym : paliwo, części, akumulatory ,opony , węże, zakupiono nagrody na zorganizowanie turnieju wiedzy o pożarnictwie, mundury ,szkolenia , oraz 27.489,62 na zakup materiałów do remontu pomieszczeń i garażów OSP: Dąbrowno, Sokolniki, Ogorzelnik, Niegowa, Moczydło, Trzebnów, Bliżyce, Mirów , Gorzków, Rachunki za energię elektryczną w jednostkach OSP /Postaszowice, Ludwinów, Mzurów, Trzebnów, Moczydło, Mirów, Gorzków , oraz za wodę do celów gaśniczych - 6.237,25 zł. Przeglądy techniczne, rejestracje, remont i przegląd pomp,- 2.645,24 nadzór budowlany OSP Moczydło – 500zł , remont silnika syreny ,Tomiszowice, Mzurów – 1.376,16, rachunki za układanie płytek, montaż okien – Dąbrowno , Sokolniki -3.210zł , pokrycie dachu budynku OSP Bliżyce- 7.050,40zł Ubezpieczenia strażaków jednostek OSP (NW) i samochodów –5.061,50zł .

	Obrona cywilna	75414	7.670,00	7.670,00	7.670,00		Wynagrodzenie osobowe pracownika ½ obrony cywilnej oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.670 zł.
	Zarządzanie kryzysowe	75421	---	10.000,00	7.878,94		Zakupiono paliwo dla OSP do celów usuwania skutków gradobicia OSP Tomiszowice – 175,24zł, artykuły spożywcze dla strażaków biorących udział w akcji na terenach gradobicia – 230,20zł, zakupiono oleje, lampy halogenowe- 1.496,84zł, gwoździe, sznurek- 90zł, Zapłacono mieszkańcom za folie do zabezpieczenia pokryć dachowych budynków mieszkalnych zniszczonych podczas gradobicia- 1.282,39zł, rachunki za transport żywności – 4.514zł, delegacje – 90,27zł.
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	---	2.500,00	---		
9.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15.000,00	16.900,00	16.371,30	96,8%	
	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647	15.000,00	16.900,00	16.371,30		Wypłacono prowizje dla sołtysów (inkasentów podatkowych) - 16.371,30zł.
10.	Dział – 757 Obsługa długu publicznego		156.720,00	198.513,00	195.087,22	98,2%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	156.720,00	198.513,00	195.087,22		Odsetki od udzielonych kredytów. i pożyczki NFOŚiGW Warszawa – 4.572,24 zł. JBS Niegowa – 108.172,82 zł, BOŚ Cz-wa – 82.342,16 zł..

11.	Dział – 758 Różne rozliczenia		15.000,00	5.000,00	---		
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	15.000,00	5.000,00	---		
12.	Dział – 801 Oświata i wychowanie		7.518.648,00	6.267.092,87	6.194.410,33	98,8%	
	Szkoły podstawowe	80101	4.700.513,00	3.733.880,37	3.716.463,47		Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez fundację „Elementarz” -213.418,64 zł Stowarzyszenie Wsi Dąbrowno „Oświata” wykonanie – 80.836,80 zł. Wydatki inwestycyjne – wymiana okien, pieca CO grzejników w SP filia Dąbrowno –79.974,40 zł., wymiana pieca CO w SP Tomiszowice – 9.300zł, opracowanie wstępnego studium wykonalności do projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwinowie oraz wykonano aktualizację dokumentacji – 7.320zł zł. Wydatki bieżące wykonanie – 3.325.613,63 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie –2.661.307,11 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odprawy dla zwolnionych nauczycieli w SP Niegowa wykonanie – 173.057,43 zł; zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, mebli, materiałów do remontu, środków czystości, zakup dywanu, drzwi, książeczki czekowe, materiały do wykonania instalacji elektrycznej, zakup kredy, zakup biurek, dyplomy, wykonanie – 245.410,29 zł; dofinansowanie dożywiania w szkołach wykonanie – 0,05 zł; zakup pomocy wykonanie – 1.447,18 zł; zakup pomocy w ramach projektu „Matematyka” wykonanie – 6.990,02 zł; dostawa energii i wody wykonanie – 39.490,39 zł; wykonanie remontów w szkołach: – 13.294,35 zł; badanie lekarskie – 35,00 zł; wywóz śmieci, prowizja bankowa, monitoring, , wywóz odpadów z kuchni, deratyzacja, przegląd techniczny budynków, szkolenia, usługi elektroniczne, wykonanie instalacji elektrycznej, kontrola sanepidu, przegląd kotłowni c o, serwis

						instalacji alarmowej, wykonanie dokumentacji ryzyka zawodowego wykonanie – 28.309,29 zł; abonament i rozmowy telefoniczne – 8.129,43 zł; zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.342,22 zł; ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynków, opłata prolongacyjna od układu ratального składek ZUS – 13.813,80 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 131.169,00 zł; odsetki od układu ratального składek ZUS – 403,37 zł; zakup tonera, tuszy do drukarek – 1.414,70 zł
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	169.894,00	173.296,00	171.835,52	Wydatki bieżące wykonanie – 171.835,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 154.153,51 zł Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie – 10.836,01 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6. 846,00 zł
	Przedszkola	80104	234.885,00	262.766,00	254.443,99	Wydatki bieżące wykonanie – 254.443,99 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 208.371,94 zł Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 11.064,18 zł; zakup opału, druków, gazu, pieczętki, dzienników, reduktora, dyszy wykonanie – 6.778,57 zł; zakup artykułów żywnościowych – 8.741,54 zł; dostawa energii, wody – 565,32 zł; montaż okien Przedszkole Niegowa – 5.000,00 zł; wywóz śmieci, odpadów z kuchni, prowizja bankowa, przegląd kotła c o, deratyzacja, szkolenie bhp – 2.144,44 zł; zwrot delegacji – 61,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 10.437,00 zł; zakup komputera Przedszkole Niegowa – 1.280,00 zł

Gimnazja	80110	1.886.402,00	1.423.464,50	1.423.454,71	Wydatki bieżące wykonanie – 1.423.454,71 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.206.313,10 zł Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 66.951,26 zł; zakup oleju opałowego, zakup świadectw, dzienników, foteli, mebli, materiały do remontu, środki czystości wykonanie – 51.677,06 zł; zakup pomocy, lektur – 2.574,61 zł; zakup pomocy w ramach projektu „Matematyka” – 3.500,00 zł; dostawa wody, energii – 11.783,77 zł; wykonanie obudowy grzejników Gimnazjum Niegowa – 4.960,00 zł; wywóz śmieci, deratyzacja, usługi elektroniczne, szkolenie bhp, przegląd techniczny budynku, przegląd kotłowni co, wynajem rusztowań wykonanie – 7.202,77 zł; usługi internetowe – 638,16 zł; abonament za telefon, rozmowy – 385,49 zł; zwrot delegacji – 435,70 zł; ubezpieczenie pracowni komputerowych, opłata prolongacyjna od układu ratałnego składek ZUS – 4.419,40 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 61.093,00 zł; odsetki od układu ratałnego – 123,60 zł; zakup tonera, tuszu do drukarek – 1.396,79 zł.
Dowożenie uczniów do szkół	80113	144.000,00	249.000,00	243.097,07	Wydatki bieżące wykonanie – 146.290,07 zł, w tym: Zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły w Lublińcu – 137.706,07 zł; ubezpieczenie autobusu i samochodu Opel – 8.584,00 zł. Wydatki inwestycyjne: Zakupiono samochód Opel do przewozu uczniów niepełnosprawnych – 96.807 zł

Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	80114	186.400,00	182.915,00	169.622,30	Wydatki bieżące wykonanie – 169.622,30 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 147.060,75 zł Pozostałe wydatki to: zakup druków, wydawnictwa, książeczka czekowa, pieczętka, zakup mebli – 8.668,44 zł; opłata za usługi elektroniczne, prowizja bankowa, szkolenia, remont wykonanie – 5.653,00 zł; zwrot delegacji – 1.191,62 zł; opłata prolongacyjna od układu ratalnego składek ZUS, ubezpieczenie komputera – 1.643,10 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.720,00 zł; zakup tonera, certyfikatu – 2.014,00 zł; odsetki od układu ratalnego składek ZUS – 94,32 zł; zakup papieru – 576,85 zł.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	26.336,00	15.611,00	15.221,47	Wydatki bieżące wykonanie – 15.221,47 zł, w tym: Szkolenia dla nauczycieli, dopłata do dokształcania – 15.221,47 zł.
Stołówki szkolne	80148	123.691,00	111.033,00	109.062,76	Wydatki bieżące wykonanie – 109.062,76 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 84.177,06 zł Pozostałe wydatki to: zakup artykułów żywnościowych – 21.258,70 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.627,00 zł
Pozostała działalność	80195	46.527,00	115.127,00	91.209,04	Wydatki bieżące wykonanie- 45.956,73 zł, w tym: Dofinansowanie zakupu pomocy, wyposażenia dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu z PFRON wykonanie – 15.517,73 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 30. 327,00 zł; udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego wykonanie – 112,00 zł Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 45.252,31zł

13.	Dział – 851 Ochrona zdrowia		78.275,00	58.365,00	50.595,98	86,6%	Wyplacono wynagrodzenie dla konsultantów i pełnomocnika , umowy zlecenie – 1.825,50zł Zakupiono publikacje dotyczące zwalczania narkomanii, artykuły spożywcze na spotkania, wykonanie ankiety oraz prace w komisji – 2.832,74zł.
	Zwalczanie narkomanii	85153	8.000,00	8.000,00	4.658,24		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	50.275,00	50.275,00	45.937,74		Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń oraz ryczałt pełnomocnika – 29.088,69 zł. Zaplacono rachunki za: gaz do świetlicy środowiskowej, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń świetlicy środowiskowej, nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej i konkursach artykułów żywnościowych, zakup stołu do tenisa ,siatki, kalendarze i materiały szkoleniowe – 11.718,30 zł. Rachunki za energię elektryczną w świetlicy środowiskowej w Dąbrownie, Sokolniki – 341,75 zł. , Zaplacono rachunki za szkolenia, usługa transportowa , opłaty– 4.789 zł.
	Pozostała działalność	85195	20.000,00	90,00	---		
14.	Dział – 852 Pomoc społeczna		2.041.097,00	4.756.900,00	4.285.911,69	90%	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	1.709.736,00	1.739.736,00	1.679.474,27		Wyplacono świadczenia rodzinne 1.608.092,24 zł. z tego: ➤ zasiłki rodzinne – 633.104 zł.- 10.345 świadczeń ➤ dodatki do zasiłków rodzinnych. 549.658,00 zł.-5692 świadczeń, ➤ zasiłki pielęgnacyjne – 232.254 zł. – 1518 świadczenia ➤ świadczenia pielęgnacyjne – 59.220 zł. – 141 świadczenia ➤ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 46.000 zł – 46 świadczeń

						➤ zaliczki alimentacyjne – 60.466,24zł. ➤ fundusz alimentacyjny – 27.390,00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.364,08 zł, Składka ZUS od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 9.948,22 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 22.855,55 zł ,opłata za energię elektryczną –0,00 zł ,opłata za rozmowy telefoniczne 2.006,45 zł zakup papieru – 288,23 zł, za tusz i oprogramowanie komputerowe 976,51 zł, Opłata pocztowa, za usługi elektroniczne, za szkolenia pracowników, za przelewy dla ZUS – 4.149,85 zł, delegacje pracowników - 886,53 zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 906,61 zł,
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	85213	6.156,00	6.156,00	5.745,15	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 19 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	133.784,00	179.578,06	169.528,25	Wyplacono zasiłki stałe – 69.438,51 zł. dla 25 osób, zasiłki okresowe – 62.511,71 zł. dla 57rodzin, zasiłki celowe – 16.360,00 zł. dla 52 rodzin, odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 19.292,00 zł, dla 3 osób, pobyt w schronisku 1 osoba– 1.298,97, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny – 627,06 zł,
	Dodatki mieszkaniowe	85215	3.000,00	4.000,00	3.906,49	Wyplacono dodatek mieszkaniowy dla 2 rodzin.

Ośrodki pomocy społecznej	85219	141.765,00	216.244,00	178.477,12	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 125.580,53 zł. wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób uczestniczących w realizacji projektu „Mam szansę na lepsze jutro” w kwocie - 6.158,41 zł – 7 osób ,wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za realizację programu „Mam szansę na lepsze jutro realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -18.001,14 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.417,80 zł Zakup odzieży ochronnej i za pranie odzieży – 2.544,00 zł, Za wodę – 309,96 zł., za rozmowy telefoniczne – 2111,24 zł, opłata za przelewy ZUS, usługi elektroniczne, szkolenie pracowników, opłata pocztowa, pranie firan – 12.247,37 zł., delegacje – 1.164,35 zł., ubezpieczenie sprzętu – 63,00 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.946,49zł., zakup papieru – 512,43 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1420,40 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	14.400,00	13.821,94	12.897,24	Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 opiekunek domowych.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	---	2.498.815,00	2.154.701,00	Wypłacono zasiłki celowe – 2.017.807,00 dla 505 osób. Wypłacono wynagrodzenie dla rzeczoznawców za operaty szacunkowe budynków mieszkalnych opracowane do wypłaty odszkodowań dla pokrzywdzonych w skutek wystąpienia na terenie gminy gradobicia- 136.894zł.
Pozostała działalność	85295	32.256,00	98.549,00	81.182,17	Zapłacono za posiłki dla dzieci na kwotę- 41.904,30 zł, dla 160 dzieci. Wypłacono zasiłki na zakup żywności 27.599,84 zł, dla 47 rodzin.

							Zakupiono wyposażenie do punktów wydawania żywności z programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania „ za kwotę 7.802,03 zł. z tego: Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki – 1.300,00 zł. Szkoła Podstawowa Ludwinów – 1.000,03 zł. Szkoła Podstawowa Dąbrowno – 2.401,98 zł. Szkoła Podstawowa Mzurów – 2.500,00 zł. Przedszkole Niegowa – 600,02 zł. Wypłacono zasiłki dla pracowników wykonujących prace społeczno użyteczne – 3.876zł.
15.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		308.349,00	731.692,00	424.833,80	58%	
	Świetlice szkolne	85401	200.000,00	208.407,00	206.764,49		Wydatki bieżące wykonanie – 206.764,49 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 183.017,10 zł Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 12.840,39 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 10.907,00 zł.
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	107.000,00	522.558,00	218.069,31		Wydatki bieżące wykonanie – 218.069,31 zł, w tym: Zakup wyprawki dla uczniów – 7.510,21 zł; wypłata zasiłków dla uczniów z miejscowościach objętych klęską gradobicia 407 zasiłków na kwotę – 130.240,00 zł; wypłata stypendiów – 80.319,10 zł.
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	1.349,00	727,00	---		
16.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		308.310,00	509.137,70	404.082,17	79,3%	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	81.600,00	81.600,00	81.600,00		Dotacja przedmiotowa dla GZK Niegowa – 81.600zł.

	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	220.000,00	218.909,70	181.820,01		Rachunek za oprawy, lampy, za eksploatację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego na gminie, dzierzawa transformatora, – 153.468,67 zł. Wydatki inwestycyjne: Wykonano dokumentację na przebudowę oświetlenia ulicznego /Ogorzelnik, Mzurów/- 6.270,80zł, dobudowa linii oświetlenia i opraw /Mzurów, Ogorzelnik, Tomiszowice, Moczydło, Sokolniki/ – 21.480,54zł, nadzór- 600zł.
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078	---	190.158,00	122.593,89		Wywóz odpadów/unieszkodliwienie azbestu uszkodzonego w skutek gradobicia/ – 122.593,89zł
	Pozostała działalność	90095	6.710,00	18.470,00	18.068,27		Rachunki za wylapywanie psów i innych zwierząt – 8.308,27zł. Wydatek inwestycyjny: opracowanie wstępne studium wykonalności wymiany pokryć dachowych budynków użyteczności publicznej – 9.760zł.
17.	Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190.000,00	159.179,44	159.179,44	100%	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	80.000,00	78.179,44	78.179,44		Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury/GOK/ - 50.000zł na II półrocze 2008r Zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, materiały elektryczne, czystości, do remontu kuchni – 19.663,32 . Rachunki za energię elektryczną i pobór wody i ścieków – 8.166,12 zł. Rachunki za wywóz nieczystości – 350 zł.
	Biblioteki	92116	80.000,00	81.000,00	81.000,00		Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 81.000zł.
	Pozostała działalność	92195	30.000,00	---	---		

18.	Dział – 926 Kultura fizyczna i sport		92.000,00	57.370,00	56.512,05	98,5%	
	Obiekty sportowe	92601	52.000,00	17.370,00	16.512,05		Zakupiono olej opałowy do OSiR w Niegowie – 2.415,60 zł, rachunki za energię elektryczną – 1.774,45
	Pozostała działalność	92695	40.000,00	40.000,00	40.000,00		<u>Wydatki inwestycyjne.</u> Rachunki za wykonanie projektu boiska i wykonanie mapy do spraw projektowych – 12.322zł
							Dotacja dla Klubu LKS „JURA” zgodnie z zawartą umową na upowszechnianie kultury i sportu – 40.000zł.
	RAZEM		15.598.155,00	15.931.045,96	14.482.226,55	90,9%	

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

PRZYCHODY W 2008 ROKU

951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

- Plan – 30.000,00 zł.

Wykonanie – 30.000,00 zł.

Spłata pożyczki udzielonej dla SPPJ w Janowie.

955 – Przychody z innych rozliczeń krajowych

Plan – 22.289,00 zł

Wykonanie – 37.626,99zł

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

ROZCHODY W 2008 ROKU.

992 –Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 664.154,00 zł.

Wykonanie – 661.154,00 zł.

Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie – Kredyt – 222.204,00 zł.

Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w roku 2006r.

NFOŚiGW Warszawa – Pożyczka – 287.000,00 zł.

Spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Postaszowice, Moczydło, Niegówka.

JBS Niegowa – Kredyty – 151.950,00 zł.

Spłata zaciągniętych kredytów na budowę szkoły w Niegowie, Obiekty Sportowe i I rata kredytu na pokrycie deficytu, zaciągniętego w 2007r

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. za 2008 rok.

DOCHODY

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 7.670,00 zł.

Wykonanie – 7.670,00 zł.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie

WYDATKI

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 7.670,00 zł.

Wykonanie – 7.670,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 7.670,00 zł.

Wykonanie – 7.670,00 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne (1/2 etatu).

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej za 2008 rok.

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.000,00 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.000,00 zł.

Środki przeznaczone na wykonanie płyty granitowej na mogile wojennej oraz wykonanie wiązanki z kwiatów.

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r. Gminny Zakład Komunalny

Przychody

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 Plan – 510.000,00 zł. Wykonanie – 440.667,82zł.
 Wpływ za pobór wody – 440.475,65 zł.
 Odsetki – 192,17zł
2. Dział 710 – Działalność usługowa
 Plan – 270.000,00 zł. Wykonanie – 86.628,20 zł.
 Wpływ z usług, remontów – 86.628,20 zł.
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Plan – 143.600,00 zł. Wykonanie – 137.030,77 zł.
 Wpływ ze ścieków – 60.770,77 zł.
 - Dotacja – netto – 76.260,00 zł.

PLAN – 923.600,00 zł. WYKONANIE – 664.326,79 zł.
 Plan środków obrotowych – 65.950,00zł
 Stan środków obrotowych na początek roku – 56.467,08 zł.

Wydatki

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 Plan – 510.000,00 zł. Wykonanie – 467.108,81 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- Plan – 510.000,00 zł. Wykonanie – 467.108,81 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 3.715,00 zł.
 - Wydatki bieżące – 463.393,81 zł.
 - w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 261.164,05 zł.

Prowizje bankowe, opłaty środowiskowe, zakup materiałów do awarii, zakup druków i energii elektrycznej, paliwo, przeglądy, opłaty telefoniczne, wynajem kopiarki, ubezpieczenia, remont pomp, fundusz socjalny, podatek VAT, ekwiwalenty, zakup środka trwałego.(pompa głębinowa),operaty wodno prawne, badania wody.

2. Dział 710 – Działalność usługowa
 Plan – 267.450,00 zł. Wykonanie – 94.799,06 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- Plan – 267.450,00 zł. Wykonanie – 94.799,06 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 5.000,00 zł.
 - Wydatki bieżące – 89.799,06 zł.
 - w tym wynagrodzenie osobowe i pochodne - 44.493,67 zł.

Ubezpieczenia, zakup materiałów na remonty, podatek VAT, usługi, paliwo, higiena pracy, ekwiwalenty, opłaty telefoniczne, przeglądy, fundusz socjalny, prowizje zakup środka trwałego (plug odśnieżający), wynajem koparki.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 143.600,00 zł. Wykonanie – 142.405,02 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 143.600,00 zł. Wykonanie – 142.405,02 zł.

- Wydatki bieżące - 142.405,02 zł.
- W tym wynagrodzenie osobowe i pochodne – 90.993,99 zł.

Remont maszyn, opłaty telefoniczne, umowa – zlecenia, zakup materiałów i energii elektrycznej, wywóz śmieci, ekwiwalenty, higiena pracy, opłaty za odprowadzanie ścieków, paliwo, prowizje bankowe, badania ścieków.

PLAN – 921.050,00 zł. WYKONANIE – 704.312,89 zł.

Plan środków obrotowych – 68.500,00zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 wynosi -16.480,98zł

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Komunalnego jest roczny plan finansowy. Obejmuje przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych na koniec roku.

Jednostka pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i przydzielonych środków z budżetu gminy (dotacja podmiotowa). Środki trwałe które zostały przekazane przez organ założycielski stanowią fundusz zapasowy jednostki. Amortyzacja środków trwałych jest obliczana metodą liniową.

Zobowiązania jednostki, które powstały wobec Urzędu Marszałkowskiego to opłaty za korzystanie ze środowiska (wydobycie wody, odprowadzenie ścieków za lata 2002-2005), natomiast należności które posiada jednostka to należności z tytułu podatku VAT, usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a odbiorcami są przede wszystkim odbiorcy indywidualni.

Obecnie w Zakładzie Komunalnym jest zatrudnionych 13 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 11,50 etatów.

Dotacja przedmiotowo która została przekazana przez Urząd Gminy dla GZK wynosiła 81.600 zł. brutto, natomiast w zakładzie została pomniejszona o kwotę podatku należnego i wykazana w kwocie 76.260 zł. netto (podatek należny wynosi 5.340 zł.).

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2008 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010¹

Dochody

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 98.721,39 zł.

Wykonanie – 98.718,78 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 98.721,39 zł.

Wykonanie – 98.718,78 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 48.180,00 zł.

Wykonanie – 48.180,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 48.180,00 zł.

Wykonanie – 48.180,00 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 837,00 zł.

Wykonanie – 837,00 zł.

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

Plan – 837,00 zł.

Wykonanie – 837,00 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 90,00

Wykonanie – 0

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4.179.707,00 zł.

Wykonanie – 3.772.464,93 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 1.739.736,00 zł.

Wykonanie – 1.679.474,27 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 6.156,00 zł.

Wykonanie – 5.745,15 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 72.000,00 zł.

Wykonanie – 69.438,51 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan – 2.361.815,00****Wykonanie – 2.017.807,00***Dotacja Ś. U. Woj. Katowice***Wydatki****1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo****Plan – 98.721,39 zł.****Wykonanie – 98.718,78 zł.****Rozdział 01095 – Pozostała działalność****Plan – 98.721,39 zł.****Wykonanie – 98.718,78 zł.***Środki wykorzystano na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników i na obsługę zadania / wynagrodzenie, materiały biurowe/.***2. Dział 750 – Administracja publiczna****Plan – 48.180,00 zł.****Wykonanie – 48.180,00 zł.****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****Plan – 48.180,00 zł.****Wykonanie – 48.180,00 zł.***Środki wykorzystano na wydatki bieżące – 48.180 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 45.670 zł., pozostała kwota 2.510 przeznaczona została na , koszty związane z odbiorem dowodów osobistych. z Komendy Policji /zakup paliwa do samochodu i delegacje//***3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Plan – 837,00 zł.****Wykonanie – 837,00 zł.****Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan – 837,00 zł.****Wykonanie – 837,00 zł.***Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń za aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.***4. Dział 851 – Ochrona zdrowia****Plan – 90,00****Wykonanie – 0****Rozdział 85195 – Pozostała działalność****Plan – 90,00****Wykonanie – 0****5. Dział 852 – Pomoc społeczna****Plan – 4.179.707,00zł.****Wykonanie – 3.772.464,93 zł.****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.****Plan – 1.739.736,00 zł.****Wykonanie – 1.679.474,27 zł.***Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i obsługa wypłat (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i szkolenia, delegacje , rozmowy telefoniczne, fundusz świadczeń socjalnych)***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****Plan – 6.156,00zł.****Wykonanie – 5.745,15 zł.***Środki wykorzystano na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za 19 osób pobierających zasiłki*

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 72.000,00 zł.

Wykonanie – 69.438,51 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i opłatę składki ZUS.

Rozdział 85278 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 2.361.815,00zł

Wykonanie – 2.017.807,00zł

Wypłacono zasiłki celowe dla 505 poszkodowanych wskutek wystąpienia na gminie gradobicia i ulewnych deszczy.

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl