

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niegowa na 2009 rok

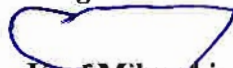
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 ust. 4 Uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 227/XXXIII/2009 z dnia 04 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niegowa (Dz. U. Woj. Śl. Nr 184 poz. 3342) Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niegowa na 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Niegowa



mgr Józef Milewski

Załącznik do uchwały Nr
270/XL/2010
Rady Gminy w Niegowie.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEGOWA ZA 2009 ROK

Urząd Gminy Niegowa
ul. S. Stęskiego 1
74-200 Niegowa
tel. 71 345 10 21

Niegowa, dnia 19 marca 2010 r.

Nr Fin H 3029/1/2010

**RADA GMINY
NIEGOWA**

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za 2009 rok.

Olga 19032010!

WÓJT GMINY NIEGOWA
[Signature]
mgr Krzysztof Mączyński

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2009 rok Uchwałą Nr 187/XXVI/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 19.696.965 zł.
- po stronie wydatków – 20.567.965 zł.

Ustalono przychody w kwocie 1.718.354zł:

Z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1.562.318zł

Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 156.036zł

Ustalono spłatę pożyczki i kredytów na kwotę – 847.354 zł.:

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę – 287.000 zł./pożyczka/
- Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie – 222.204.zł /kredyt/
- JBS Niegowa na kwotę - 338.150 zł./kredyty/
-

W ciągu roku Rada Gminy podjęła dziewięć Uchwał i Wójt Gminy trzydzieści trzy Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie 2009 r. w tym układy wykonawczy do podjętej Uchwały przez Radę Gminy (budżetu na 2009 r.)

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2009 r. plan budżetu zamknął się :

	Wykonanie
- po stronie dochodów – 18.076.374,65 zł.	16.156.745,36 zł.
w tym:	
- Dochody własne –	2.693.093,99 zł.
- Subwencje –	8.667.700,00 zł.
- Dotacje do budżetu –	4.736.199,40 zł.
- Wpływ za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -	59.751,97 zł.
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków –19.960.202,18 zł.	17.882.623,42 zł.
w tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne -	6.788.457,03 zł.
- Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi –	55.899,74 zł.
- Wydatki na obsługę długu -	157.015,01 zł.
- Wydatki majątkowe -	4.279.091,38 zł.
- Dotacje z budżetu -	890.364,16 zł.

-Pozostałe wydatki – 5.711.796,10zł
(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2009 r. wynosi - 89,3%

a wykonanie wydatków do planu za 2009 r. wynosi - 89,5 %

Przychody w kwocie **2.756.181,53** zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr3

Splacone zostały kredyty i pożyczka na kwotę **847.354,00** 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 - 338.150,00 ./kredyty/

Dług gminy na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi –

4.889.246 zł. w tym:

- Kredyty – 4.269.084 zł.
- Pożyczki – 620.162 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 30,2 % do wykonanych dochodów za 2009 r.

Występuje zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie – 51.928,64 zł.

- Zakład budżetowy (GZK) – 51.778,72 zł./opłaty za korzystanie z środowiska/
- Urząd Gminy – 149,92zł /ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych , uregulowano w styczniu 2010r/

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przede wszystkim:

- 1).Nie z realizowaniem sprzedaży działek rolnych i działek budowlanych.
- 2). Brak wpływu zaplanowanych środków Unijnych /ponieważ zaplanowane zadania inwestycyjne przesunięto do realizacji na lata następne/.
- 3) Zwrotem nie wykorzystanych dotacji celowych
- 4) Brakiem wpływu Udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	% 6	UWAGI 7
1.	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.072.050,00	339.624,24	148.202,19	43,6%	- Darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji - wodociąg., Moczydło, Niegówka – 500 zł, Postaszowice – 1.600zł, Niegowa – 800zł Wpłaty dokonywane są w ratach, rozłożone na kilka lat. - Dzierżawa terenów łoweckich – 1.221,02 zł. (Starostwo Myszków i Zawiercie). Dotacja celowa Ś. U. Woj. K-ce zwrot podatku akcyzowego - 121.081,17zł, Dotacja Urzędu Marszałkowskiego K-ce /plac zabaw w Sokolnikach i Ludwinowie/w kwocie - 23.000zł Dochody bieżące – 125.202,19zł Dochody majątkowe – 23.000zł
2.	Dział – 600 Transport i łączność	1.301.007,00	752.297,00	506.545,63	67,3%	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Katowice z FOGR na drogę w Bobolicach w kwocie – 76.432zł Wpływ dotacji celowej z ŚUWoj Katowice na ulicę 22-go Lipca w Niegowie w kwocie – 133.500zł Wpływ dotacji celowej ŚUWoj Katowice na remont drogi Dąbrowno – Łączki – 296.613,63zł/Usuwanie skutków klęsk żywiolowych Dochody bieżące – 373.045,63zł Dochody majątkowe – 133.500,00zł
3.	Dział – 630 Turystyka	134.242,00	134.242,00	---	0%	Brak wykonania zadanie przesunięto na lata następne

1	2	3	4	5	6	7
4.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa	411.626,00	411.626,00	212.587,63	51,6%	Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych (Kasznia, Popiół, PPUP Częstochowa, Telekomunikacja Polska) – 15.378,99 zł. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.117,84 zł., odsetki -8,80 Wpływ ze sprzedaży nieruchomości Sokolniki, Oguzelnik, Moczydło, Bobolice, Lutowiec, Tomiszowice/-195.356zł Koszty sporządzenia operatu szacunkowego – 726zł Dochody bieżące – 17.231,63zł Dochody majątkowe – 195.356,00zł
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 Dochody bieżące – 1.000,00zł
6.	Dział – 750 Administracja publiczna	196.523,00	266.933,00	122.002,11	45,7%	- Udziały z opłaty za dowody osobiste – 349,50 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na zaciąg zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja) – 47.902 zł. - Dochody z RUP Myszków /refundacja/- 72.150,61zł - Wpływ opłaty administracyjnej (opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany) – 1.600zł. Dochody bieżące – 122.002,11zł
7.	Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	937,00	15.197,00	15.197,00	100%	- Wpływ dotacji z KBW Delegatura Woj. Cz-wa –937 zł. - Wpływ dotacji z KBW Delegatura Woj. Cz-wa – 14.260zł Dochody bieżące – 15.197,00zł
8.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	---	57,97	0%	Wpływ środków z likwidacji rachunku bankowego /Zarząd Gminy OSP – 57,97zł Dochody bieżące- 57,97zł

9.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.485.027,00	2.485.027,00	2.306.654,32	92,8%	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa - Plan – 15.000 zł. Wykonanie – 15.905,00zł. - wpływ podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Plan – 256.541 zł. Wykonanie – 232.928,33 zł. ➤ nieruchomości - Plan – 255.254 zł. Wykonanie – 228.550,83 zł. ➤ rolny - Plan – 578 zł. Wykonanie – 592,50 zł. ➤ leśny - Plan – 709 zł. Wykonanie – 3.785 zł wpływ podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Plan – 653.432zł Wykonanie – 669.892,21zł ➤ nieruchomości - Plan – 262.424 zł. Wykonanie – 255.305,22 zł. ➤ rolny - Plan – 200.000 zł. Wykonanie – 205.036,90 zł. ➤ leśny - Plan – 17.008 zł. Wykonanie – 16.597,46zł ➤ podatek od środków transportowych - Plan – 106.000 zł. Wykonanie – 110.985,46 zł ➤ podatek od spadków i darowizn - Plan – 8.000zł. Wykonanie – 8.898 zł ➤ podatek od czynności cywilno prawnych - Plan – 60.000 zł. Wykonanie – 70.842 zł ➤ odsetki – 2.227,17 zł. - wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - Plan – 126.175 zł. Wykonanie – 86.793,62 zł ➤ Opłata skarbową - Plan – 10.000 zł. Wykonanie – 11.542,40 zł
----	---	--------------	--------------	--------------	-------	--

						➤ Opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - Plan - 59.751 zł. Wykonanie - 59.751,97 zł - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Plan - 56.424 zł. Wykonanie - 15.481,65 zł Odsetki - 17,60 - wpływ z różnych rozliczeń - Plan - 10.000 zł. Wykonanie - 10.978,00 zł ➤ Opłata eksploatacyjna - Plan - 10.000 zł. Wykonanie - 10.978,00 zł - udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - Plan - 1.423.879 zł. Wykonanie - 1.290.157,16 zł ➤ Osób fizycznych - Plan - 1.418.879 zł. Wykonanie - 1.289.765 zł ➤ Osób prawnych Plan - 5.000 zł Wykonanie - 392,16 zł W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze Dochody bieżące - 2.306.654,32zł
10.	Dział - 758	8.667.700,00	8.674.200,00	8.680.465,56	100	Subwencje: - Oświatowa - Plan - 4.875.293 zł. Wykonanie - 4.875.293 zł - Ogólna - Plan - 3.619.943 zł. Wykonanie - 3.619.943 zł - Równoważąca - Plan - 172.464 zł Wykonanie - 172.464zł Różne rozliczenia Odsetki od lokat bankowych Plan - 6.500zł Wykonanie - 12.765,56zł- W tym od rachunku bankowego BS Szczekociny - 7.409,60zł Dochody bieżące - 8.680.465,56zł

11.	Dział – 801 Oświata i wychowanie	1.342.923,00	1.056.598,00	758.218,84	55,5%	- Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce – 17.862,40 zł./Radosna Szkoła/ - Żywnienie uczniów w Szkolach – 21.818,46 zł. - Wpływ czesnego z przedszkoli Niegowa, Sokolniki – 8.700 zł. - Żywnienie w przedszkolach – 9.777,20 zł. - Szkoda dla Gimnazjum Niegowa – 890,60 zł. - Wpływ dotacji celowej ŚUWoj Katowice – 264 zł /komisje egzaminacyjne/. - Dotacja rozwojowa UM Katowicach – 489.360 zł/realizacja projektu Wyrównywanie szans/ - Za sprzedaż złomu – 4.352,18 zł - Dotacja z PFRON – 33.451 zł / uczeń na wsi/ - Dotacja celowa z WFOŚiGW Katowice w kwocie 171.743 zł - termomodernizację SzP w Ludwinowie/ - Dochody bieżące – 556.475,84 zł - Dochody majątkowe – 201.743,00 zł
12	Dział – 851 Ochrona zdrowia	---	106,00	---	0%	
13.	Dział – 852 Pomoc społeczna	2.133.770,00	2.365.071,41	2.304.845,70	97,4%	- Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne – 1.802.361,59 zł. - Dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjny 19.897,93 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na składkę zdrowotną od podopiecznych – 6.202,47 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na wypłatę zasiłków – 135.637,00 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 124.459 zł. - Wpływ dotacji rozwojowej Urząd Marszałkowski – 149.201,71 zł - Wpływ opłaty za usługi opiekuńcze od 3 opiekunów domowych – 1.860 zł.

						- Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.212 zł. - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na dożywianie uczniów w szkołach – 56.651,00 zł. Wpływ z RUP Myszków – 3.223,20zł/prace społeczno użyteczne/ Wpływ środków z rachunku PKPS – 139,80zł Dochody bieżące - 2.304.845,70zł
14.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,00	143.923,00	102.403,79	71,2%	Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce /stypendia, wyprawki szkolne/ – 102.403,79 zł. Dochody bieżące - 102.403,79zł
15.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.018.660,00	764.530,00	374.745,62	71,5%	Opłata produktowa – 184,98zł Dotacja z WFOŚiGW - 373.096,64zł/ 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/ - 1.464zł Dochody bieżące – 374.745,62zł
16.	Dział – 926 Kultura fizyczna i sport	812.500,00	666.000,00	630.000,00	94,6%	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska „Orlik 2012” - 315.000zł Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę boiska „Orlik 2012” – 315.000zł Dochody majątkowe – 630.000,00zł
	RAZEM	19.696.965,00	18.076.374,65	16.156.745,36	89,3%	Dochody bieżące – 14.973.146,36zł Dochody majątkowe – 1.183.599,00zł

WOJ. GMINA NIEGOWA

mgr Krzysztof Moczył

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2009 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		1.130.895,00	281.623,77	186.659,38	66,3%	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	700.000,00	15.000,00	10.506,00		Przygotowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu Niegowa w kwocie 4.399,00 zł oraz wodociągu Trzebników – 6.107,00 zł
	Łzby rolnicze	01030	5.042,00	5.042,00	3.319,28		Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 3.319,28 zł
	Pozostała działalność	01095	425.853,00	261.581,77	172.834,10		Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników – 118.707,06 zł oraz wydatki związane z obsługą zrealizowanego zadania / wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych/- 2.374,14 zł. Rachunek za wynajem autokaru na targi rolnicze – 1.660,64 zł. Wydatek inwestycyjny: Zapłata rachunków za wykonanie zadania „Budowa placu zabaw w Sokołnikach” na kwotę 24.240,18 zł, „Budowa placu zabaw w Ludwinowie” na kwotę 24.240,18 zł oraz mapy do realizacji zadania „Wiatra Siedliskowa w Niegowie” na kwotę 1.611,90 zł
2.	Dział – 600 Transport i łączność		1.911.535,00	2.199.068,00	2.017.692,05	91,8%	
	Drogi publiczne gminne	60016	1.551.535,00	1.427.973,00	1.306.408,90		Zakupiono kruszywo drogowe, tłuczeń- 11.782,60 zł., materiały do remontu przystanków –1.825,01 zł.,

							Ubezpieczenie mienia drogi – 2.000,00 zł. Zapłacono rachunki za odsnieżanie dróg – 44.025,16 zł. Transport kruszywa, szlaki – 4.725,06 zł. Dostarczenie szlaki, niwelacja i remont drogi gminnej w Brzezinach przez firmę „Damitex” – 9.635,56 zł Zapłacono za remonty poźimowe dróg gminnych – 52.096,20 zł. Wydatki inwestycyjne: Wykonano przebudowę drogi gminnej 22-go lipca w Niegowie – 277.338,32 zł; remont drogi gminnej Gorzków Stary – 486.217,73 zł; remont drogi Moczydło-Niegówka – 416.763,26 zł
	Drogi wewnętrzne transportu rolnego	60017	360.000,00	312.500,00	256.095,67		Wydatki inwestycyjne: Remont drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Bobolice-Kolonia na kwotę 256.095,67 zł
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	---	458.595,00	455.187,48		Wykonano remont drogi gminnej Dąbrowno-Lączki (Wypisy, nadzór, prace) na kwotę 455.187,48 zł
3.	Dział – 630 Turystyka						
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	157.932,00	157.932,00	3.852,76	2,4%	Zapłacono za opracowanie dokumentacji realizacji zadania „Rozwój turystyki pieszo rowerowej na Gminie Niegowa” – 2.440,00 zł i za projekt budowlany – 1.412,76 zł.
4.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	300.000,00	158.300,00	103.479,61	65,4%	Zapłacono za ogłoszenia w prasie, mapy, wycena operatorów szacunkowych, akty notarialne, znaki sądowe, wypisy oraz za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 71.465,62 zł Wykup gruntów pod drogi w Dąbrownie – 24.666,65 zł.

	Pozostała działalność	70095	100.000,00	10.000,00	7.347,34		Przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz aktualizacja kosztorysów inwestycyjnych dla zadania „Dokumentacja i uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych” – 7.347,34 zł
5.	Dział – 710 Działalność usługowa		59.942,00	59.942,00	1.000,00	1,6%	
	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	3.942,00	3.942,00	---		
	Cmentarze	71035	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Zapłacono za wykonanie płyty granitowej na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu w Sokołnikach – 980,00 zł oraz zakupiono znicze na groby wojenne – 20,00 zł.
	Pozostała działalność	71095	55.000,00	55.000,00	---		
6.	Dział – 750 Administracja publiczna		2.406.178,00	2.420.088,00	2.044.184,10	84,5%	
	Urzędy wojewódzkie	75011	145.976,00	128.156,00	123.637,60		Wynagrodzenie osobowe 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.211,21 zł. odpis na fundusz socjalny – 3.000,12 zł. Pozostałe wydatki to rachunki za druk, artykuły papiernicze, pieczęcie, zasłony, paliwo do samochodu służbowego (odbiór dowodów osobistych) – 5.376,77 zł, oprogramowanie i toner – 882,00 zł. Zapłacono rachunki za usługi serwisowe, opłaty, szkolenia – 6.798,29 zł., delegacje – 369,21 zł.
	Rady gmin	75022	176.460,00	164.660,00	164.660,00		Wyplacono diety dla Przewodniczącego Rady i radnych oraz sołtysów – 164.660,00 zł.
	Urzędy gmin	75023	1.864.872,00	1.830.402,00	1.644.721,09		Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom w tym (nagrody, jubileusze, dodatkowe wynagrodzenie

12:

							- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.129,74 zł. - szkolenia pracowników – 2.435,00 zł - zakup artykułów papierniczych – 5.290,50 zł. - zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania tonerów – 34.766,94 zł. Zakupy inwestycyjne: - zakup kserokopiarki – 4.855,60 zł - zakup licencji programów komputerowych: podatki gminne, kadry i płace, system finansowo-księgowy – 21.150,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	178.870,00	180.370,00	11.462,57			Zakupiono kalendarze na 2010 r. – 3.013,40 zł, Opracowanie herbu, flagi, baneru, pieczęci gminy i wynagrodzenie z tym związane – 5.950,00 zł Tabliczki w podziękowaniu za pomoc w usuwaniu skutków gradobicia, toreбки z logo i nadrukiem gminy – 1.035,17 zł Ogłoszenia związane z promocją gminy – 1.464,00 zł.
Pozostała działalność	75095	40.000,00	116.500,00	99.702,84			Ekwivalenty za pranie odzieży – 760,38 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i składki od nich naliczane – 68.689,09 zł. Zapłacono rachunki za zakup paliwa do samochodu, części do samochodu, opony, środki czystości, fundusz różnych wydatków – 17.143,20 zł. - rachunki za naprawy samochodu Ford, za badania i przeglądy techniczne, wymiana opon, ogłoszenia w prasie, konsumpcje – 5.404,75 zł - składki na ZGJ, SZGiP, SPPJ ubezpieczenia samochodu – 7.705,42 zł.
7. Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		937,00	15.197,00	15.197,00	100%		

	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	937,00	937,00	937,00	937,00	Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców – 937 zł.
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	---	14.260,00	14.260,00	14.260,00	Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 3.438,57 zł Wyplacone diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 7.965,00 zł Zakup materiałów biurowych, inne wydatki – 1.876,69 zł Sporządzenie spisu osób za pomocą programu – 502,81 zł Delegacje – 476,93 zł
8.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		112.240,00	114.240,00	94.151,28	82,4%	
	Komendy Wojewódzkie Policji	75404	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie – 2.000,00 zł
	Ochotnicze straże pożarne	75412	112.240,00	112.240,00	92.151,28		Dotacje celowe dla: -OSP Niegowa – 9.000,00 zł -OSP Sokolniki – 5.000,00 zł -OSP Bliżyce – 5.000,00 zł -OSP Moczydło – 5.500,00 zł -OSP Ogorzelnik – 8.500,00 zł -OSP Ludwinów – 3.000,00 zł -OSP Tomiszowice – 3.000,00 zł -OSP Dąbrowno – 5.000,00 zł -OSP Mirów – 3.000,00 zł -OSP Gorzków – 5.000,00 zł -OSP Trzebników – 3.000,00 zł -OSP Postaszowice – 3.000,00 zł -OSP Mzurów – 3.000,00 zł Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gasniczych w kwocie 7.198,20 zł Wyplacono nagrody dla jednostek OSP biorących udział

							w zawodach strażackich w kwocie 1.900zł Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodu OSP i ryczali pełnomocnika/ – 14.543,17 zł. Wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej na kwotę – 4.160,72zł w tym : paliwo, zakupiono nagrody na organizowanie turnieju wiedzy o pożarnictwie, kalendarze strażackie, artykuły spożywcze. Rachunki za energię elektryczną w jednostkach OSP /Postaszowice, Ludwinów, Mzurów, Trzebnów, Moczydło, Mirów, oraz za wodę do celów gaśniczych – 2.704,19 zł. /do 1 półrocza/ Wpis do księgi pamiatkowej i odprowadzenie podatku za 2008r na kwotę 645zł.
9.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647	16.000,00	17.140,00	17.133,00	99,9%	
10.	Dział – 757 Obsługa długu publicznego						
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	200.000,00	200.000,00	157.015,01	78,5%	Wyplacono prowizje dla sołtysów (inkasentów podatkowych) - 17.133,00zł. Odsutki od udzielonych kredytów i pożyczki NFOŚiGW Warszawa – 1.939,09 zł. JBS Niegowa – 76.789,92 zł. BOŚ Cz-wa – 57.192,07 zł.. MBS Myszków -21.093,93zł

11.	Dział – 758 Różne rozliczenia		20.000,00	20.000,00	---	0%	
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	20.000,00	20.000,00	---		
12.	Dział – 801						
	Oświata i wychowanie		8.391.345,00	8.884.084,00	8.248.388,54	92,8%	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez fundację „Elementarz” - 215.606,72 zł
	Szkoły podstawowe	80101	5.779.305,00	5.660.919,00	5.449.123,41		Stowarzyszenie Wsi Dąbrowno „Oświata” wykonanie – 81.111,76 zł Wydatki inwestycyjne :Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwinowie wykonanie w kwocie 1.615.956,35zł Wydatki inwestycyjne- zakup tablic interaktywnych ze środków realizowanego projektu „Wytównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” wykonanie-22.000,00 zł. Wydatki bieżące wykonanie 3.514.448,58 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 2.806.085,77 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za środki BHP dla nauczycieli wykonanie– 161.257,58 zł; zakup opału, materiałów biurowych, świadczeń, dziennek, materiałów do remontu, środków czystości, książeczki czekowej, wyposażenia (szafki), drzwi, płytek, stołu, grzejników, świetlówek i opraw do lamp wykonanie– 234.659,45 zł; zakup pomocy naukowych z budżetu i w ramach realizowanego projektu „Radosna Szkoła” w SP Ludwinów, SP Sokołniki i SP Niegowa wykonanie- 21.479,80 zł; zakup pomocy w ramach realizowanego projektu wykonanie- 11.720,00 zł; dostawa energii i wody wykonanie- 49.430,75 zł; położenie płytek ZSP Sokołniki i SF Dąbrowno, malowanie sali gimnastycznej SP Niegowa, montaż ogrodzenia SP Bliźyce i SF Dąbrowno wykonanie- 39.426,64 zł. Wywóz śmieci, prowizja bankowa w JBS Niegowa- 885,00 zł, BS Szczekociny- 2.030,00 zł, legalizacja gaśnic, monitoring, wywóz odpadów z kuchni, transport

	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	223.389,00	227.114,00	224.954,44	mebli, kontrola sanepidu, deratyzacja, montaż opraw elektrycznych, przegląd budynków: usługi kominiarskie, wykonanie kraty, montaż grzejników – 24.630,53 zł; utworzenie strony internetowej- 54,29 zł, abonament i rozmowy telefoniczne – 8.304,63 zł; zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.750,16 zł; ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynków, opłata prolongacyjna od układu rałalnego składek ZUS wykonanie- 9.189,50 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 138.559,00 zł; zakup papieru- 114,56 zł; zakup tonerów, tuszy do drukarki, oprogramowania wykonanie – 4.870,92 zł. Dotacja dla Fundacji „Elementarz” -54.045,68 zł Wydatki bieżące wykonanie – 170.908,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 154.327,53 zł Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie – 10.258,23 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.323,00 zł
Przedszkola		80104	308.077,00	319.777,00	264.259,37	Wydatki inwestycyjne :Wykonano ekspertyzę budynku SP w Niegowie /pod przedszkole/w kwocie 976zł 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, pieczonek, 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	1.553.000,00	1.704.430,60	1.575.276,28	Wydatki inwestycyjne- zakup tablicy interaktywnej ze środków realizowanego projektu wykonanie-5.500,00zł. Wydatki bieżące wykonanie –1.569.776,28 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.342.324,77zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za środki BHP dla nauczycieli wykonanie-73.317,77 zł; zakup opału, materiałów do remontu, świadczeń, dzienników, książeczeki czekowej, drzwi, szafy środków czystości, 24.482,32 zł; zakup pomocy naukowych do wykonanie- 440,02 zł; zakup pomocy naukowych w ramach realizacji projektu wykonanie-28.930,00 zł; dostawa energii i wody wykonanie-12.748,89 zł; położenie płytek- 6.840,00 zł; prowizja bankowa BS Niegowa- 375,00, BS Szczekociny- 530,00 zł; wywóz śmieci, , legalizacja gąsienic, przegląd kominiów, przegląd i konserwacja ksera, szklenie okien, przegląd techniczny budynku wykonanie- 5.499,16 zł; abonament za Internetu wykonanie- 860,40 zł; abonament za rozmowy telefoniczne – 1.238,57 zł; zwrot kosztów wyjazdów służbowych –577,19 zł; ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynku, opłata prolongacyjna od układu ratalnego składek ZUS wykonanie- 4.660,40 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie –64.380,00 zł; zakup oprogramowania, tonerów, tuszy do drukarki, monitora wykonanie – 2.571,79 zł
Dowożenie uczniów do szkół	80113	130.000,00	134.200,00	133.636,00	Wydatki bieżące wykonanie – 133.636,00 zł, w tym: Zakup paliwa do samochodu 3.787,88 zł; Zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły w Lublińcu – 124.877,12 zł; ubezpieczenie autobusu i samochodu Opel -- 4.971,00 zł.

Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	80114	174.560,00	609.080,00	395.241,79	Wydatki bieżące wykonanie – 395.241,79 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 305.138,32 zł w tym wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” – 146.584,46 zł. Pozostałe wydatki to: zakup środków BHP- 299,98; zakup druków, wydawnictwa, książeczka czekowa. pieczątki –2.797,44 zł; Zakup wyprawek dla uczniów uczestniczących w realizacji projektu, materiałów promocyjnych, nagród konkursowych- 59.849,67 zł; prowizja bankowa JBS Niegowa- 335,00 zł, BS Szczekociny 324,00zł; opłata za usługi elektroniczne, , ogłoszenie prasowe, koszty wysyłki wykonanie – 107,01 zł; ogłoszenie prasowe związane z realizacją projektu – 691,74 zł; zwrot kosztów delegacji- 737,18 zł; opłata prolongacyjna od układu ratalnego składkę ZUS, ubezpieczenie komputera – 674,70 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.333,00 zł; szkolenia pracowników- 1.130,00; zakup papieru do drukarek – 576,45 zł; zakup tonerów; oprogramowania, komputera, płyt wykonanie- 6.631,18 zł; zakup komputerów, oprogramowania, drukarki w ramach realizacji projektu wykonanie- 12.615,62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	29.101,00	28.210,40	10.389,64	Wydatki bieżące wykonanie – 10.389,64 zł, w tym: szkolenia dla nauczycieli i dopłata do dokształcania: wykonanie- 10.389,64 zł.
Stołówki szkolne	80148	123.615,00	148.962,00	144.997,18	Wydatki bieżące wykonanie – 144.997,18zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 116.325,22 zł Pozostałe wydatki to: zakup artykułów żywnościowych –24.430,96 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.241,00 zł

Pozostała działalność	80195	70.298,00	51.391,00	50.510,43	Wydatki bieżące wykonanie- 50.510,43 zł, w tym: Dofinansowanie zakupu pomocy, wyposażenia dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu z PFRON wykonanie -- 12.298,43 zł; udział w pracach komisji na stopień nauczyciela mianowanego- 400,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów -- 37.812,00 zł;
-----------------------	-------	-----------	-----------	-----------	---

13.	Dział – 851 Ochrona zdrowia		116.281,00	119.857,00	115.899,74	96,7%	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie /Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie/w kwocie -40.000zł
	Szpitalne ogólne	85111	---	40.000,00	40.000,00		Wyplacono wynagrodzenie dla konsultantów i pełnomocnika , umowy zlecenie – 3.475,99zł
	Zwalczanie narkomanii	85153	8.000,00	9.155,00	8.641,61		Zakupiono publikacje dotyczące zwalczania narkomanii, nagrody, materiały biurowe, szkolenie - 2.365,62zł.
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	48.175,00	50.596,00	47.258,13		Wyplacono wynagrodzenia i pochodne komisji umowy zlecenie oraz ryczałt pełnomocnika – 23.319,04 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, kalendarze i materiały szkoleniowe – 15.837,29 zł. Rachunki za energię elektryczną w świetlicy środowiskowej w Dąbrownie, – 275,67 zł. , Zaplacono rachunki usługi transportowa , opłaty, uczestnictwo w koncercie, usługi terapeutyczne , – 7.114,50 zł. Delegacja- 33,43zł,ubezpieczenia- 200zł,oprogramowanie- 478,20zł
	Pozostała działalność	85195	60.106,00	20.106,00	20.000,00		Zaplacono za remont pomieszczeń w budynku ZOZ Niegowa w kwocie 20.000zł.
14.	Dział – 852 Pomoc społeczna		2.250.310,00	2.512.491,41	2.445.673,11	97,3%	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	1.813.166,00	1.823.602,00	1.802.361,59		Wyplacono świadczenia rodzinne 1.733.392,38 zł. z tego:

						➤ zasiłki rodzinne – 567,018 zł.- 8,971 świadczeń ➤ dodatki do zasiłków rodzinnych. 482,784 zł.-5031 świadczeń, ➤ zasiłki pielęgnacyjne – 293,454 zł. – 913 świadczenia ➤ świadczenia pielęgnacyjne – 88,813 zł. – 208 świadczeń ➤ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61,000 zł – 61 świadczeń ➤ fundusz alimentacyjny – 104,837,74 zł Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39,498,10 zł, Składka ZUS od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16,437,88 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 2,113,52 zł, opłat za energię elektryczną – 200,00 zł, opłata za rozmowy telefoniczne 1,963,09 zł zakup papieru – 254,15 zł, za tusz i oprogramowanie komputerowe 1,660,00 zł. Opłata pocztowa, za usługi elektroniczne, za szkolenia pracowników, za przelewy dla ZUS – 3,802,12 zł, delegacje pracowników – 349,31 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1,000,04 zł, szkolenia pracowników - 1,570,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 121,00 zł
						Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 19 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
						Wypłacono zasiłki stałe – 71,982,14 zł. dla 25 osób, zasiłki okresowe – 63,871,26 zł. dla 57 rodzin, zasiłki celowe – 5,447,63 zł. dla 52 rodzin, odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 54,236,10 zł; dla 5 osób, pobyt w schronisku 2 osoby – 7,801,00 zł

Dodatki mieszkaniowe	85215	4.140,00	4.140,00	3.686,06	Wyplacono dodatek mieszkaniowy dla 2 rodzin.
Ośrodki pomocy społecznej	85219	173.829,00	355.532,41	321.541,05	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 132.144,43 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 6.649,85 zł Zakup odzieży ochronnej i za pranie odzieży – 3.059,97 zł, za energię elektryczną – 200,00 zł, za rozinowy telefonizację – 1.866,89 zł, opłata za przelewy ZUS, usługi elektroniczne, opłata pocztowa – 1.273,75 zł, szkolenie pracowników – 2.602,50 zł, delegacje – 504,85 zł, ubezpieczenie sprzętu – 121,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.840,00 zł, zakup papieru -286,78 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1.405,90 zł, badania okresowe pracowników – 150,00 zł. Wydatki zrealizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej; zgodnie z umową UDA- POKL.07.01.01-24-135/08-00; tytuł projektu „Mam szansę na lepsze jutro”. Łączna liczba beneficjentów objęta pomocą to 22 osoby. W ramach projektu wyplacono: - zasiłki celowe na kwotę 14.326,35 zł, - wynagrodzenia dla koordynatora projektu, księgowej, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, pracownika administracyjnego zatrudnionego dla potrzeb projektu, nagrody dla pracowników socjalnych za przygotowanie kontraktów socjalnych, wynagrodzenie dodatkowego pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu na łączną kwotę – 54.582,26 zł,

							- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy na kwotę – 10.894,97 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 15.334,52 zł, - delegacje – 581,74 zł - usługi (szkolenia, prowadzenie konta bankowego.) – 71.724,89 zł.
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	14.400,00	14.437,00	14.280,46		Wypłacono wynagrodzenia i pochodne ud wynagrodzen dla 2 opiekunek domowych – 13.871,02 zł i rachunek za usługi opiekuńcze – 350,00 zł, zakup materiałów – 59,44 zł.
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	---	5.212,00	5.212,00		Wypłacono zasiłki celowe dla jednej rodziny.
	Pozostała działalność	85295	68.484,00	98.277,00	89.051,35		Zapłacono za posiłki dla dzieci na kwotę – 50.679,35 zł dla 160 dzieci. Wypłacono zasiłki na zakup żywności – 33.000,00 zł dla 47 rodzin. Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników prac społeczno-użytecznych w kwocie – 5.372,00 zł.
15.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		341.250,00	365.279,00	312.979,44	85,7%	
	Świetlice szkolne	85401	219.485,00	219.821,00	210.575,65		Wydatki bieżące wykonanie – 210.575,65 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 187.600,06 zł Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 12.828,59 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 10.147,00zł
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	120.000,00	144.029,00	102.403,79		Wydatki bieżące wykonanie – 102.403,79 zł. Zakup wyprawki dla uczniów – 12.273,50 zł; wypłata stypendiów -87.400,29 i zasiłków szkolnych dla uczniów- 2.730,00 zł
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	1.765,00	1.429,00	---		

16.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.555.120,00	1.097.724,00	825.029,42	75,2%	Dotacja przedmiotowa dla GZK Niegowa – 81.600zł. Dotacja celowa /zakup walca/ w kwocie – 25.000zł
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	106.600,00	106.600,00	106.600,00		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	400.000,00	371.000,00	265.660,56		Rachunek za eksploatację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego na gminie, dzierżawa transformatora, – 211.178,15 zł. Rachunki za dzierżawę stanowisk słupowych – 487,98zł Wydatki inwestycyjne: Wykonano dokumentację na dobudowę oświetlenia ulicznego /Dąbrowno, Trzebników, Sokolniki, Lutowicz/ nadzór inwestorski-, rozbudowa oświetlenia 53.994,43zł,
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078	997.920,00	593.924,00	437.518,86		Wywóz odpadów/unieszkodliwienie azbestu uszkodzonego w skutek gradobicia/ – 437.518,86zł
	Pozostała działalność	90095	50.600,00	26.200,00	15.250,00		Rachunki za wylapywanie psów – 15.250zł.
17.	Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285.000,00	285.000,00	270.000,00	94,7%	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury/GOK/ - 170.000zł
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
	Biblioteki	92116	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 100.000zł.

	Pozostała działalność	92195	15.000,00	15.000,00	---		
18.	Dział – 926 Kultura fizyczna i sport						
	Obiekty sportowe	92601	1.313.000,00	1.052.236,00	1.024.288,98	97,3%	Zakupiono olej opalowy do OSiR w Niegowie – 4.870,44 zł, rachunki za energię elektryczną – 2.037,93 zł, materiały do ogrodzenia i konserwacji ogrodzenia boiska w Trzebnowie – 601,60 zł <u>Wydatki inwestycyjne:</u> Rachunki za dokumentację, budowę i nadzór boiska „Orlik 2012” w kwocie 956.770,01
	Pozostała działalność	92695	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Dotacja dla Klubu LKS „JURA” zgodnie z zawartą umową na upowszechnianie kultury i sportu – 60.000 zł.
	RAZEM		20.567.965,00	19.960.202,18	17.882.623,42	89,5%	

WÓJ GMINA TRZEBNÓWA
mgr Krzysztof Moryl

PRZYCHODY W 2009 ROKU

952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Plan – 2.530.425,00 zł. Wykonanie – 2.530.425,00 zł.

Zaciągnięto kredyty w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie na zadania inwestycyjne :

Budowa dróg gminnych : Niegowa ul.22 Lipca – 141.778zł , Dąbrowno-Lączki – 156.495zł , Gorzków Stary – 486.217zł , Moczydło – Niegówka – 362.390zł

-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwinowie – 739.227zł

-, „Orlik 2012” – 318.156zł

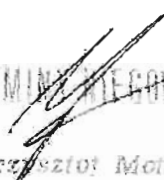
Zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie – 326.162zł na/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwinowie/.

955 – Przychody z innych rozliczeń krajowych

Plan – 225.756,53 zł

Wykonanie – 225.756,53zł

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

WOJT GMINY MYSKOWIEC

mgr Krzysztof Motyl

ROZCHODY W 2009 ROKU.

991 – Udzielone pożyczki i kredyty

Plan – 25.000,00zł

Wykonanie – 25.000,00zł

Udzielono pożyczki dla SPPJ Janów na realizację zadań w ramach PROW w kwocie 25.000zł.

992 –Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan –847.354,00 zł.

Wykonanie – 847.354,00 zł.

W tym:

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 – 338.150,00 zł.

Spłata zaciągniętych kredytów na budowę szkoły w Niegowie, Obiekty Sportowe i raty 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 z organem administracji rządowej za 2009 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 znicze.

WÓJ GMINY WILKOWA
[Signature]
mgr Józyszczak Andrzej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r. Gminny Zakład Komunalny

Przychody

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan – 530.000,00 zł. Wykonanie – 491.472,59zł.
Wpływ za pobór wody – 491.472,59 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa
Plan – 270.000,00 zł. Wykonanie – 124.420,25 zł.
Wpływ z usług, remontów – 122.192,53 zł.
Odsetki – 2.227,72zł

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan – 138.260,00 zł. Wykonanie – 137.845,12 zł.
Wpływ ze ścieków – 61.585,12 zł.
- Dotacja – netto – 76.260,00 zł.

PLAN – 938.260,00 zł. WYKONANIE – 753.737,96 zł
Plan środków obrotowych – 16.481,00zł
Stan środków obrotowych na początek roku – 16.480,98 zł.

Wydatki

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan – 510.000,00 zł. Wykonanie – 466.499,70 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 510.000,00 zł. Wykonanie – 466.499,70 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 15.128,71 zł.
- Wydatki bieżące – 451.370,99 zł.
- w tym wynagrodzenia osobowe – 239.413,81 zł.

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

2. Dział 710 – Działalność usługowa
Plan – 237.481,00 zł. Wykonanie – 156.767,76 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 237.481,00 zł. Wykonanie – 156.767,76 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 6.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 150.767,76 zł.
- w tym wynagrodzenie osobowe - 77.008,92 zł.

Ubezpieczenia, zakup materiałów na remonty, podatek VAT, usługi, paliwo, higiena pracy, ekwiwalenty, opłaty telefoniczne, przeglądy, fundusz socjalny, prowizje zakup środka trwałego(przyczepka ciężarowa),wynajem koparki, dopłata do zakupu walca..

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 138.260,00 zł.

Wykonanie – 137.819,51 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 138.260,00 zł.

Wykonanie – 137.819,51 zł.

- Wydatki bieżące - 137.819,51 zł.
- W tym wynagrodzenie osobowe – 80.594,37 zł.

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

PLAN – 885.741,00 zł.

WYKONANIE – 761.086,97 zł.

Plan środków obrotowych – 69.000,00zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 wynosi -9.131,97zł

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 2003-2005),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.).

Dotacja celowa która została przekazana przez Urząd Gminy wynosi 25.000zł została wykorzystana na zakup walca.

WÓJT GMINY NIECHWA
mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2009 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010

Dochody

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 121.081,77 zł. Wykonanie – 121.081,17 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 121.081,77 zł. Wykonanie – 121.081,17 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 47.902,00 zł. Wykonanie – 47.902,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 47.902,00 zł. Wykonanie – 47.902,00 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

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

Plan – 15.197,00 zł. Wykonanie – 15.197,00 zł.

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

Plan – 937,00 zł. Wykonanie – 937,00 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 14.260,00 zł. Wykonanie – 14.260,00

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 106 ,00 zł. Wykonanie – 0 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 106,00 Wykonanie – 0

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.874.332,00 zł. Wykonanie – 1.853.691,59 zł.

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

Plan – 1.823.002,00 zł. Wykonanie – 1.802.361,59 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 – 3.811,00 zł. Wykonanie – 3.811,00 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 42.307,00 zł. Wykonanie – 42.307,00 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan – 5.212,00 Wykonanie – 5.212,00

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Wydatki

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 121.081,77 zł. Wykonanie – 121.081,17 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 121.081,77 –zł. Wykonanie – 121.081,17 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników i na obsługę zadania / wynagrodzenie, materiały biurowe/.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 47.902,00 zł. Wykonanie – 47.902,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 47.902,00 zł. Wykonanie – 47.902,00 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące – 47.902 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 43.952 zł., pozostała kwota 3.950 przeznaczona została na , koszty związane z odbiorem dowodów osobistych. z Komendy Policji /zakup paliwa do samochodu i delegacje ,papier i akcesoria do komputerów/

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

Plan – 15.197,00 zł. Wykonanie – 15.197,00 zł.

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

Plan – 937,00 zł. Wykonanie – 937,00 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń za aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 14.260,00 zł. Wykonanie- 14.260,00

Wynagrodzenia składki od nich naliczane ,Wypłacone diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych Zakup materiałów biurowych, inne wydatki ,Sporządzenie spisu osób za pomocą programu , Delegacje

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia

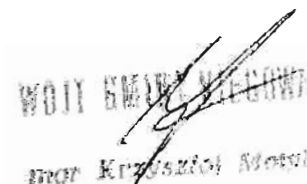
Plan – 106,00

Wykonanie – 0

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 106,00

Wykonanie – 0

5. Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan – 1.874.332,00zł. Wykonanie – 1.853.691,59 zł.****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.****Plan – 1.823.002,00 zł. Wykonanie – 1.802.361,59 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 – 3.811,00zł. Wykonanie – 3.811,00 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 – 42.307,00 zł. Wykonanie – 42.307,00 zł.***Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i opłatę składki ZUS.***Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan – 5.212,00zł Wykonanie – 5.212,00zł***Wypłacono zasiłki celowe dla poszkodowanych wskutek wystąpienia na gminie gradobicia i ulewnych deszczy.*


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
GMINA ŚWIDNICA
mgr Krzysztof Motyka