

**SPRAWOZDANIE NR 1/2010**  
**WÓJTA GMINY NIEGOSŁAWICE**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**z wykonania budżetu gminy Niegosławice za 2009 rok**

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.), przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za **2009 rok**, w celu rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie **absolutorium dla Wójta Gminy**.

Budżet Gminy na rok 2009 przyjęty został przez Radę Gminy 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXII/115/2008.

**Rozdział 1.**  
**DOCHODY**

1.

Dochody gminy przyjęte zostały w wysokości **10.342.946 zł**.

W ciągu roku wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/7/2009 z dnia 10 marca dokonano:

- a) zmniejszenia dochodów o kwotę **255.310 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne w kwocie 34.000 zł i zadania zlecone w kwocie 221.310 zł /w zakresie zadań z opieki społecznej/,
- b) zwiększenia dochodów o kwotę **87.218 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów.

2) Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/129/2009 z dnia 27 marca dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **162.882 zł** z tytułu:

- a) subwencji ogólnej - część oświatowa 116.623 zł
- b) pozyskanych środków ze źródeł pozabudżetowych 35.000 zł
- c) dochodów własnych gminy 11.259 zł

3) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/10/2009 z 31 marca dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **3.000 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne z zakresu opieki społecznej.

4) Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/133/2009 z dnia 29 kwietnia dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **595.375 zł** z tytułu pozyskanych dodatkowych środków z:

- a) budżetu państwa na zadania inwestycyjne 400.296 zł
- b) z funduszy celowych na zadania inwestycyjne 183.926 zł
- c) z funduszy celowych na zadania bieżące 11.153 zł

5) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/13/2009 z 7 maja dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **3.564 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone /wybory do parlamentu europejskiego/.

6) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/17/2009 z 27 maja dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **210.772 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych w tym na zadanie zlecone gminie do wykonania 201.642 zł i 9.130 zł na zadania własne.

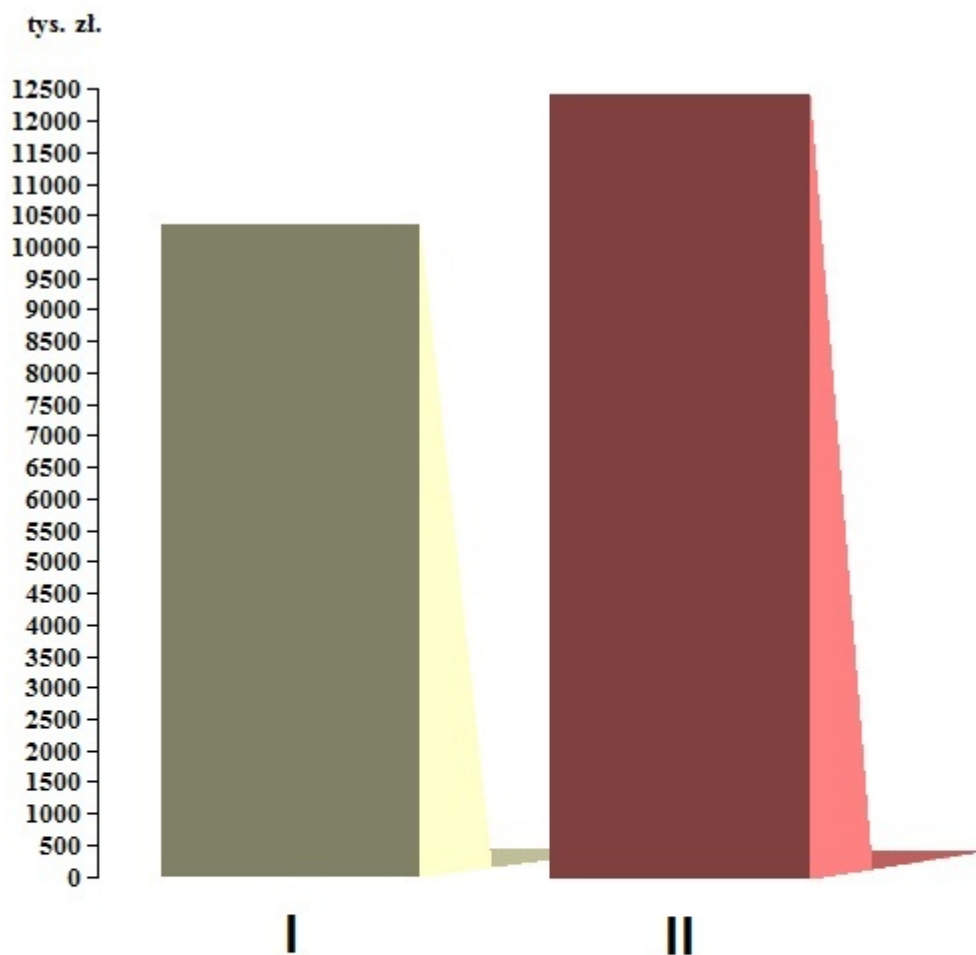
7) Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/141/2009 z dnia 27 lipca dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **499.254 zł** z tytułu pozyskanych dodatkowych środków na zadania inwestycyjne:

- a) źródeł pozabudżetowych 300.000 zł
- b) z budżetu państwa 199.254 zł

8) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/21/2009 z 25 sierpnia dokonano:

- a) zmniejszenia dochodów o kwotę **40.453 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej,
- b) zwiększenia dochodów o kwotę **59.627 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne z zakresu opieki społecznej.
- 9) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/27/2009 z 22 września dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **15.016 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy – wyprawka szkolna.
- 10) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/28/2009 z 30 września dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **220.258 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania:
- a) zlecone 185.210 zł
- b) własne 35.048 zł
- 11) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/29/2009 z 30 września dokonano:
- a) zmniejszenia dochodów o kwotę **7.206 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne,
- b) zwiększenia dochodów o kwotę **1 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.
- 12) Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/151/2009 z dnia 26 października dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **7.380 zł** z tytułu pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych.
- 13) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/30/2009 z 30 października dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **332.650 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania:
- a) zlecone 270.087 zł
- b) własne 62.563 zł
- 14) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/32/2009 z 25 listopada dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę **9.409 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.
- 15) Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/156/2009 z dnia 2 grudnia dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **44.100 zł** z tytułu:
- a) pozyskanych środków z funduszy celowych 42.500 zł na zadanie inwestycyjne
- b) zwiększenia dochodów własnych gminy 1.600 zł
- 16) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/34/2009 z 14 grudnia dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **6.261 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne gminy.
- 17) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/36/2009 z 21 grudnia dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **92.719 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone /zwrot podatku akcyzowego/.

**Ogółem dochody w 2009 roku zwiększone zostały o kwotę 2.027.699 zł tj. o 19,6%.**



/ w zł /

**I. Plan dochodów przyjęty  
na początek roku**

**10.342.946**

**II. Plan dochodów po zmianach  
na 31 grudnia 2009 r.**

**12.370.645**

2. Wprowadzone w ciągu roku zmiany w dochodach gminy - wg źródeł wpływów

1) Dochody własne gminy 12.859 zł - wzrost o 0,3%

2) Subwencje 116.623 zł - wzrost o 2,6% w tym:

a) część oświatowa 116.623 zł

3) Dotacje z budżetu państwa 1.318.258 zł i od innych j.s.t. - wzrost o 61,1% w tym na realizację zadań:

a) zleconych gminie 482.051 zł

b) własnych bieżących gminy 236.657 zł

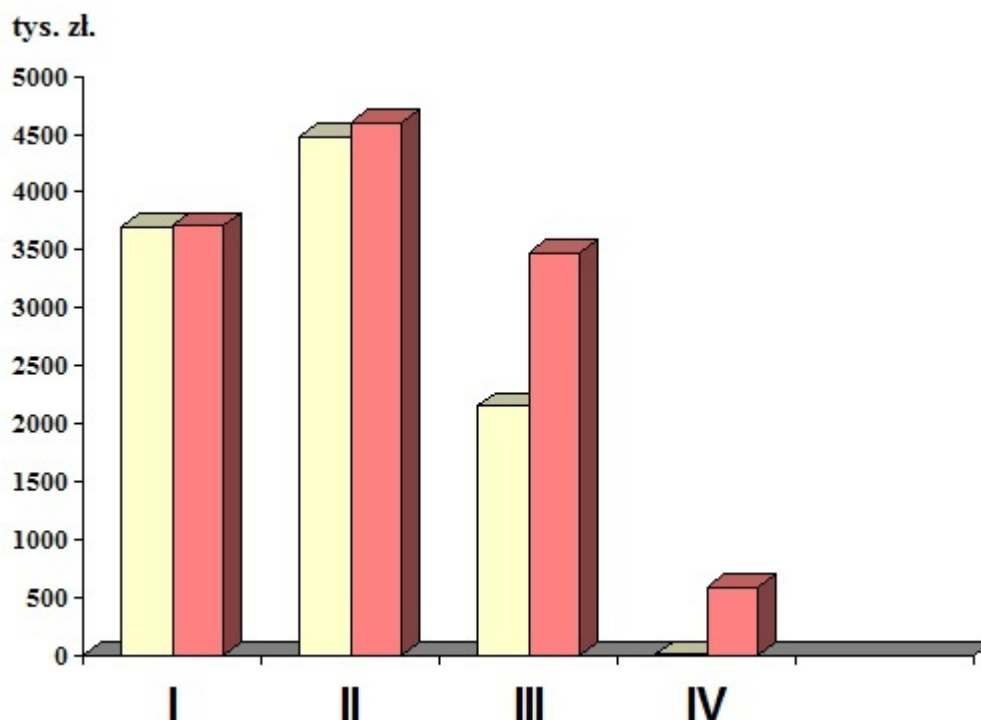
c) inwestycyjnych 599.550 zł

4) Środki ze źródeł pozabudżetowych 579.959 zł - wzrost o 5799,6% w tym na :

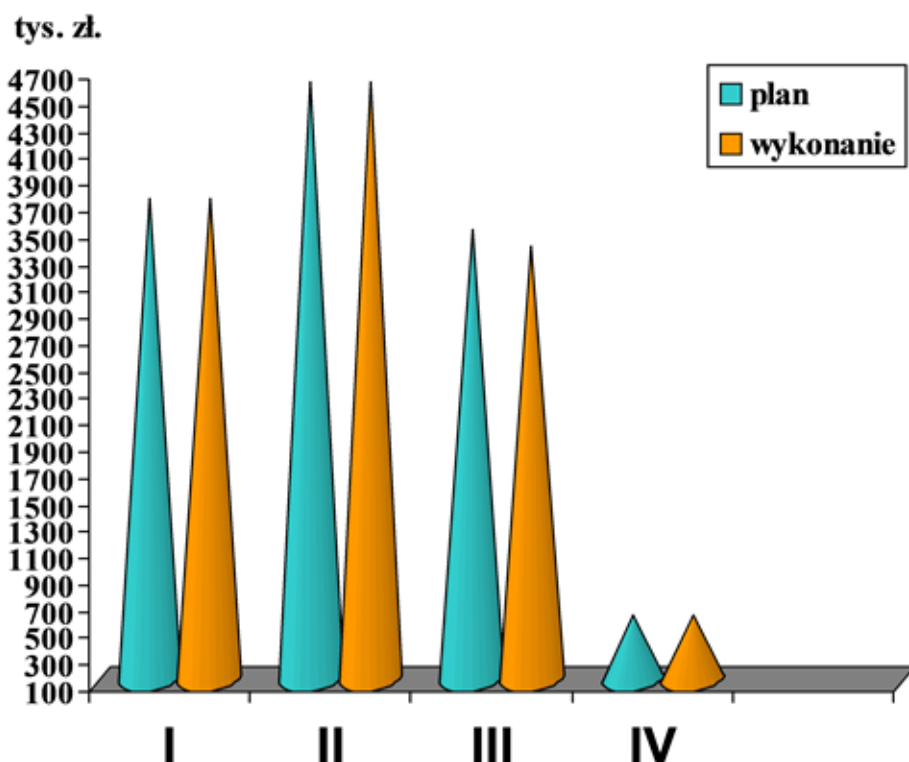
a) zadania bieżące gminy 53.533 zł

b) zadania inwestycyjne 526.426 zł

**O g ó l e m : 2.027.699 zł**



	Przyjęty plan na początek roku w zł	Plan po zmianach w zł	Wzrost w %
<b>I. Dochody własne gminy</b>	<b>3.696.762</b>	<b>3.709.621</b>	<b>0,3</b>
w tym: udziały w podatku dochodowym	1.308.362	1.308.321	-
<b>II. Subwencje</b>	<b>4.479.228</b>	<b>4.595.851</b>	<b>2,6</b>
w tym: część oświatowa	2.724.475	2.841.098	4,3
część wyrównawcza	1.754.753	1.754.753	-
<b>III. Dotacje celowe</b>	<b>2.156.956</b>	<b>3.475.214</b>	<b>61,1</b>
w tym: na zadania zlecone	1.747.256	2.229.307	27,6
na zadania własne gminy	409.700	646.357	57,8
na zadania inwestycyjne	-	599.550	-
<b>IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>10.000</b>	<b>589.959</b>	<b>5799,6</b>
w tym: wpłaty mieszkańców	10.000	10.000	-
fundusze celowe	-	237.579	-
z innych źródeł	-	342.380	-
<b>RAZEM</b>	<b>10.342.946</b>	<b>12.370.645</b>	<b>19,6</b>



	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>I. Dochody własne gminy</b>	<b>3.709.621</b>	<b>3.711.847</b>	<b>100,1</b>
w tym: udziały w podatku dochodowym	1.308.321	1.175.648	89,9
<b>II. Subwencje</b>	<b>4.595.851</b>	<b>4.595.851</b>	<b>100,0</b>
w tym: część oświatowa	2.841.098	2.841.098	100,0
część wyrównawcza	1.754.753	1.754.753	100,0
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i od innych j.s.t.</b>	<b>3.475.214</b>	<b>3.353.736</b>	<b>96,5</b>
w tym: na zadania zlecone	2.229.307	2.117.066	95,0
na zadania własne gminy	646.357	637.120	98,6
na zadania inwestycyjne	599.550	599.550	100,0
<b>IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>589.959</b>	<b>583.322</b>	<b>98,9</b>
w tym: wpłaty mieszkańców	10.000	3.450	34,5
fundusze celowe	237.579	237.492	100,0
z innych źródeł	342.380	342.380	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>12.370.645</b>	<b>12.244.756</b>	<b>99,0</b>

### 3. Wykonanie dochodów

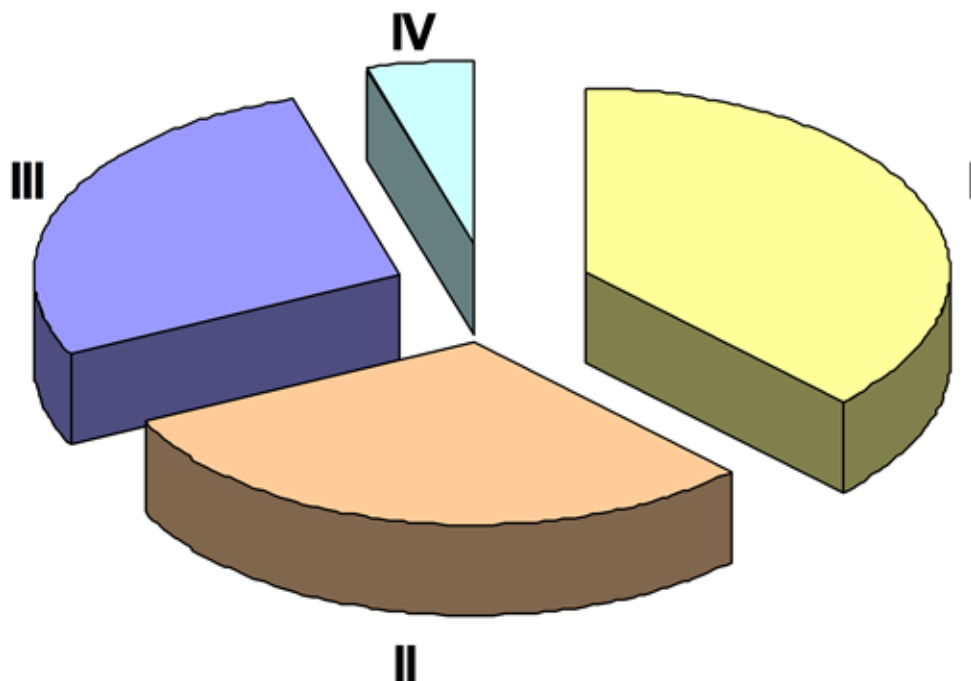
Nazwa - treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 430 338,00</b>	<b>1 455 624,39</b>	<b>101,8</b>
<b>1. Melioracje wodne</b>	<b>01008</b>		<b>26 579,00</b>	<b>26 492,23</b>	<b>99,7</b>
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		2440	11 153,00	11 066,00	99,2
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji		6260	15 426,00	15 426,23	100,0
<b>2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>01010</b>		<b>962 000,00</b>	<b>971 737,35</b>	<b>101,0</b>
- wpływy z różnych opłat		0690	2 000,00	2 627,00	131,4
- wpływy z usług - sprzedaż wody		0830/1	446 000,00	450 278,20	101,0
- wpływy z usług - zrzut nieczystości		0830/2	167 000,00	173 478,57	103,9

- pozostałe odsetki		0920	2 000,00	3 612,08	180,6
- wpływy z różnych dochodów		0970	-	3 291,50	-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2700	35 000,00	35 000,00	100,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		6290	310 000,00	303 450,00	97,9
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>		<b>441 759,00</b>	<b>457 394,81</b>	<b>103,5</b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / czynsze za obwody łowieckie/		0750	4 000,00	4 386,37	109,7
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż gruntów/		0770	60 000,00	75 250,00	125,4
- dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / zwrot podatku akcyzowego/		2010	377 759,00	377 758,44	100,0
<b>II. Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>810 550,00</b>	<b>810 550,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1.Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>8 10 550,00</b>	<b>810 550,00</b>	<b>100,0</b>
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji		6260	211 000,00	211 000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację inwestycji własnych gmin		6330	599 550,00	599 550,00	100,0
<b>III. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>125 000,00</b>	<b>155 801,30</b>	<b>124,6</b>
<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>125 000,00</b>	<b>155 801,30</b>	<b>124,6</b>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	2 000,00	2 064,37	103,2
- wpływy z różnych opłat		0690	-	26,40	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	115 000,00	125 193,08	108,9
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż nieruchomości/		0770	5 000,00	14 395,00	287,9
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	7 167,15	-
- pozostałe odsetki		0920	3 000,00	3 755,30	125,2
- wpływy z różnych dochodów		0970	-	3 200,00	-
<b>IV. Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>9 000,00</b>	<b>8 555,00</b>	<b>95,1</b>
<b>1. Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 555,00</b>	<b>95,1</b>
- wpływy z usług /opłaty z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi/		0830	9 000,00	8 555,00	95,1
<b>V. Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>57 350,00</b>	<b>57 920,60</b>	<b>101,0</b>
<b>1. Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>56 850,00</b>	<b>56 467,90</b>	<b>99,3</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /administracja/		2010	56 100,00	56 100,00	100,0
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	750,00	367,90	49,1
<b>2. Urzędy Gmin</b>	<b>75023</b>		<b>500,00</b>	<b>1 452,70</b>	<b>290,5</b>
- wpływy z usług		0830	-	434,70	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	500,00	1 018,00	203,6
<b>VI. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>7 290,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1.Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>		<b>756,00</b>	<b>756,00</b>	<b>100,0</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie rejestru wyborców/		2010	756,00	756,00	100,0
<b>2.Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75113</b>		<b>6 534,00</b>	<b>6 534,00</b>	<b>100,0</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	6 534,00	6 534,00	100,0
<b>VII. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>2 868 221,00</b>	<b>2 756 783,71</b>	<b>96,1</b>
<b>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75601</b>		-	<b>488,00</b>	-
- podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	-	488,00	-
<b>2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</b>	<b>75615</b>		<b>481 000,00</b>	<b>468 805,03</b>	<b>97,5</b>

<b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>					
- podatek od nieruchomości		0310	390 000,00	370 951,53	95,1
- podatek rolny		0320	50 000,00	50 666,65	101,3
- podatek leśny		0330	41 000,00	41 666,00	101,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	-	4 821,00	-
- wpływy z różnych opłat		0690	-	96,80	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	603,05	-
<b>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>75616</b>		<b>1 013 000,00</b>	<b>1 047 705,25</b>	<b>103,4</b>
- podatek od nieruchomości		0310	260 000,00	253 913,91	97,7
- podatek rolny		0320	690 000,00	695 323,97	100,8
- podatek leśny		0330	6 000,00	6 307,05	105,1
- podatek os środków transportowych		0340	30 000,00	23 079,07	76,9
- podatek od spadków i darowizn		0360	1 000,00	6 234,59	623,5
- wpływy z opłaty targowej		0430	-	3 105,00	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	20 000,00	46 581,96	232,9
- wpływy z różnych opłat		0690	2 000,00	3 203,40	160,2
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4 000,00	9 956,30	248,9
<b>4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>		<b>65 900,00</b>	<b>64 137,79</b>	<b>97,3</b>
- wpływy z opłaty skarbowej		0410	12 000,00	12 120,00	101,0
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	47 400,00	47 435,23	100,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	6 500,00	4 556,66	70,1
- pozostałe odsetki		0920	-	25,90	-
<b>5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>		<b>1 308 321,00</b>	<b>1 175 647,64</b>	<b>89,9</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 258 321,00	1 143 822,00	90,9
- podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50 000,00	31 825,64	63,7
<b>VIII. Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>4 610 851,00</b>	<b>4 652 109,24</b>	<b>100,9</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /subwencje ogólne z budżetu państwa/	<b>75801</b>	2920	<b>2 841 098,00</b>	<b>2 841 098,00</b>	<b>100,0</b>
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin /subwencje ogólne z budżetu państwa/	<b>75807</b>	2920	<b>1 754 753,00</b>	<b>1 754 753,00</b>	<b>100,0</b>
3. Różne rozliczenia finansowe / odsetki z lokat/	<b>75814</b>	0920	<b>15 000,00</b>	<b>56 258,24</b>	<b>375,1</b>
<b>IX. Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>12 930,00</b>	<b>21 980,00</b>	<b>170,0</b>
<b>1. Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>5 000,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>270,6</b>
- wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	13 530,00	270,6
<b>2. Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>7 930,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>106,6</b>
- wpływy z różnych opłat		0690	550,00	1 070,00	194,5
- środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł /EFRWP/		2707	7 380,00	7 380,00	100,0
<b>X. Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>2 283 166,00</b>	<b>2 169 004,57</b>	<b>95,0</b>
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>			<b>1 788 158,00</b>	<b>1 675 916,93</b>	<b>93,7</b>
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>85212</b>	2010	1 700 000,00	1 588 053,24	93,4
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	<b>85213</b>	2010	8 405,00	8 111,48	96,5
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>85214</b>	2010	79 753,00	79 752,21	100,0
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>			<b>490 408,00</b>	<b>487 983,60</b>	<b>99,5</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	<b>85213</b>	2030	6 300,00	5 643,28	89,6

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	2030	325 000,00	323 232,32	99,5
- ośrodki pomocy społecznej	85219	2030	68 700,00	68 700,00	100,0
- pozostała działalność	85295	2030	90 408,00	90 408,00	100,0
<b>3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>4 600,00</b>	<b>5 104,04</b>	<b>111,0</b>
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2360	4 600,00	5 104,04	111,0
<b>XI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>155 949,00</b>	<b>149 136,70</b>	<b>95,6</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /pomoc materialna dla uczniów/	85415	2030	155 949,00	149 136,70	95,6
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12.370.645,00</b>	<b>12.244.755,51</b>	<b>99,0</b>
- w tym:					
<b>1. Dochody majątkowe</b>			<b>1.200.976,00</b>	<b>1.226.238,38</b>	<b>102,1</b>
<b>2. Dochody bieżące</b>			<b>11.169.669,00</b>	<b>11.018.517,13</b>	<b>98,6</b>

## Wykonanie % dochodów wg. źródeł wpływów- do dochodów gminy ogółem



	w zł.	%
<b>I. Subwencje</b>	<b>4.595.851</b>	<b>37,5</b>
<b>II. Dochody własnegminy</b>	<b>3.711.847</b>	<b>30,3</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>3. 353.736</b>	<b>27,4</b>



IV. Środki ze źródeł	583.322	4,8
<b>RAZEM</b>	<b>12.244.756</b>	<b>100,0</b>

**Ogółem dochody Gminy za 2009 rok wykonane zostały w 99,0% w stosunku do przyjętego planu .**

Najniższe wykonanie dochodów własnych gminy – mających istotny wpływ na wykonanie budżetu to:

1) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 89,9% w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 90,9% , wpływy do budżetu gminy niższe o kwotę **114.499,00 zł**

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 63,7%, wpływy do budżetu gminy niższe o kwotę **18.174,36 zł**

Ogółem do budżetu gminy wpłynęło mniej o kwotę **132.673,36 zł** . Wpływ na powyższe miał kryzys gospodarczy na świecie i w kraju. Sytuacja ta spowodowała pogorszenie kondycji finansowej przedsiębiorców, co uwidoczniło się w niższych wpływach do budżetu państwa a tym samym do budżetów gmin /zwłaszcza w I półroczu 2009 r./.

2) Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na przyjęty plan w kwocie **390.000 zł** , uzyskano **370.951,03 zł** , co stanowi **95,1%** . Na nie wykonanie planu wpływ miały złożone w ciągu roku przez podatników korekty deklaracji podatkowych /2 jednostki/. W związku z powyższym należało dokonać odpisu podatku na kwotę **28.610 zł** .

3) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych **76,9%**

Niższe wykonanie w stosunku do przyjętego planu o kwotę 6.920,93 zł wynika ze zmian jakie nastąpiły w ewidencji pojazdów w trakcie roku. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego wykazał, że w 2009 roku dokonano wyrejestrowania 2 sztuk pojazdów a dla 2 sztuk Starosta wydał decyzję o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu.

Łączne zaległości osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu dostaw towarów i usług na 31 grudnia 2009 roku wynoszą **345.343,33 zł** . Naliczone należne odsetki od powyższych zaległości to kwota **369.574,15 zł** .

1) Zaległości osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą **108.011,60 zł** , w tym:

a) podatku rolnego 2.748,00 zł. Zaległości dotyczą 3 jednostek / 2 jednostki dokonały wpłat w miesiącu styczniu na kwotę 1.986,00 zł/. Wobec 1 podatnika zastosowano egzekucję.

b) podatku od nieruchomości 91.674,39 zł.

Główne zaległości 91.332,37 zł dotyczą byłej Gminnej Spółdzielni "SCH". Egzekucja prowadzona była w latach 1996 – 2000 z majątku dłużnika przez Komornika Sądowego. Prawną likwidację Spółdzielni uniemożliwia pozostały nieznaczny majątek obciążony wieloma wpisami hipotecznymi /pawilony handlowe w bardzo złym stanie/, na które brak jest nabywcy.

Zaległości w kwocie 342,02 zł dotyczą 2 jednostek – wystawiono upomnienia.

c) opłat za pobór wody i za zrzut nieczystości 5.220,21 zł.

Zaległości dotyczą 7 odbiorców wody na kwotę 4.504,18 zł, w tym 4 odbiorców uregulowało należności w miesiącu styczniu br.

tytułu opłat za zrzut ścieków zalega 2 płatników na kwotę 716,03 zł.

d) podatku od środków transportowych 8.369,00 zł.

Zaległości dotyczą 1 spółki „BROWAR VIFLING” wobec której Sąd Gospodarczy w Legnicy w 2006 r. ogłosił upadłość / na powstałe zaległości wobec Gminy złożono wniosek zgłaszający wierzytelność/. W 2009 roku otrzymano zawiadomienie o otwarciu likwidacji spółki, wobec powyższego ponowiono zgłoszenie wierzytelności.

Należne odsetki od ww. zaległości osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 247.172,43 zł.

Zadłużenia osób fizycznych wynoszą **247.172,70 zł**, w tym z tytułu:

1) łącznego zobowiązania pieniężnego – zalega 164 podatników na kwotę 130.024,37 zł.

Powyższe zaległości dotyczą następujących podatków od nieruchomości 45.323,93 zł, rolnego 83.486,37 zł, leśnego 1.213,71 zł. W miesiącu styczniu uregulowane zostały zaległości przez 33 podatników na kwotę 6.612,84 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Tytuły złożone zostały w Urzędach Skarbowych odpowiednio do miejsca zamieszkania dłużników. W przypadku wystawionych przez komorników postanowień o nieściągalności, aby nie dopuścić do przedawnienia, dokonuje się wpisów w księgach wieczystych. Wpisy na 31 grudnia 2009 r. figurują u 17 podatników na kwotę 57.159,28 zł.

2) podatku od środków transportowych – zalega 2 podatników na kwotę 16.361,90 zł. Na obydwu dłużników wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Żaganii. Tylko od jednego dłużnika komornik przekazuje niewielkie kwoty.

3) opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków – zaległości wynoszą 63.359,16 zł, /w tym za wodę zalega 185 odbiorców na kwotę 35.752,87 zł, a za ścieki zalega 79 podatników na kwotę 27.606,29 zł/. Część płatników notorycznie dokonuje wpłat z miesięcznym opóźnieniem /wpływy z tego tytułu w miesiącu styczniu wyniosły 5.273,99 zł, wpłat dokonało 50 osób/.

W związku z wysokimi kosztami jakie Gmina musi ponieść, aby wszcząć egzekucję, przyjęto ustalenia, że pracownicy zajmujący się gospodarką wodno – ściekową będą stosować inne „dopuszczalne” zgodne z przepisami formy przymusu np. zamknięcie dopływu wody. Jednak przyjęte w tym zakresie ustalenia nie są wykonywane. Nadmieniam, że na 20 ostatnio przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych, komornik sądowy dla 11 wydał postanowienia o nieściągalności.

4) opłat za czynsz najmu – zalega 3 najemców na kwotę 14.322,15 zł. W stosunku do 2 najemców których zaległości na 31 grudnia wynoszą 14.076,22 zł, egzekucję prowadzi Komornik Sądowy /w 2009 r. wyegzekwowana została kwota 3.456,08 zł należności głównej i 3.284,40 zł na poczet należnych odsetek/. Kwota 245,93 zł dotyczy miesiąca grudnia.

5) sprzedaży nieruchomości – zalega 1 osoba na kwotę 8.700,00 zł. /należność wraz z odsetkami zabezpieczona jest hipoteką na nabytym mieniu/.

6) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zalega 2 podatników na kwotę 178,10 zł.

7) podatku od spadków i darowizn – zaległości wynoszą 862,05 zł, a z tytułu podatku z karty podatkowej – 3.524,00 zł.

Powyższe zaległości wykazane zostały przez Urząd Skarbowy w Żaganii.

Należne odsetki od zaległości osób fizycznych wynoszą 122.401,72 zł.

Poprzez prowadzoną egzekucję i dokonanie wpłat przez zalegających podatników z zaległości występujących na 31 grudnia 2008 roku na poczet należności głównych wpłynęła kwota **57.651,21 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za 2009 rok to kwota **331.363,35 zł**, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości /za nieruchomości stanowiące własność gminy i osób samotnych które osiągnęły wiek 70 lat oraz za zwolnioną powietrznie powyżej 60 m<sup>2</sup> budynków gospodarczych stanowiące własność osób fizycznych/ to kwota **323.769,14 zł**.

W trudnych indywidualnych przypadkach dokonano umorzeń na kwotę **68.591,51 zł**, w tym należności głównej 40.447,21 zł i 28.144,30 zł z tytułu należnych odsetek. Umorzeniem objęto 13 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 1 z tytułu umowy najmu i 2 odbiorców wody.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, przyznaje gminom 50% kwoty ściągniętej przez Komorników Sądowych od tzw. „dłużników alimentacyjnych”.

Zaległości z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2009 r. należne do budżetu gminy wynoszą **153.996,53 zł** - zaległości dotyczą 37 dłużników alimentacyjnych /od 35 brak jakichkolwiek wpłat/. W 2009 roku od komorników wpłynęły zwroty od 2 dłużników na kwotę 808,78 zł, z czego należna kwota do budżetu gminy wyniosła 404,39 zł.

Natomiast z dniem 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /ustawa z 7 września 2007 r./. Z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 20% należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% gminy dłużnika i 60%

budżetu państwa. Zaległości z tytułu wypłat alimentów z funduszu alimentacyjnego należne dla budżetu naszej gminy wynoszą **37.679,19 zł** - zaległości te dotyczą 29 dłużników alimentacyjnych /od 20 brak jakiegokolwiek wpłat/. W 2009 roku od komorników wpłynęły zwroty w kwocie 8.274,76 zł, z czego należna kwota do budżetu gminy wyniosła 1.619,71zł.

Ogółem zaległości z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych należne gminie wynoszą **191.675,72 zł**.

#### 4. Spłaty należnych rat zaciągniętych kredytów i pożyczek

W 2009 roku dokonano spłaty należnych rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:

	kwota spłaty
1.Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 2000 r. /spłata końcowa /	<b>540.000,00 zł</b>
2. Kredyt z Banku Spółdzielczego Przemkowie z 2002 r.	<b>240.000,00 zł</b>
Ogółem	<b>780.000,00 zł.</b>

### Rozdział 2. Wydatki

1. Plan wydatków na 31grudnia zamknięto kwotą **12.540.645 zł**, przy przyjętym w uchwale budżetowej w kwocie **10.062.946 zł**.

1)Plan zwiększony został o kwotę **2.477.699** zł z tytułu:

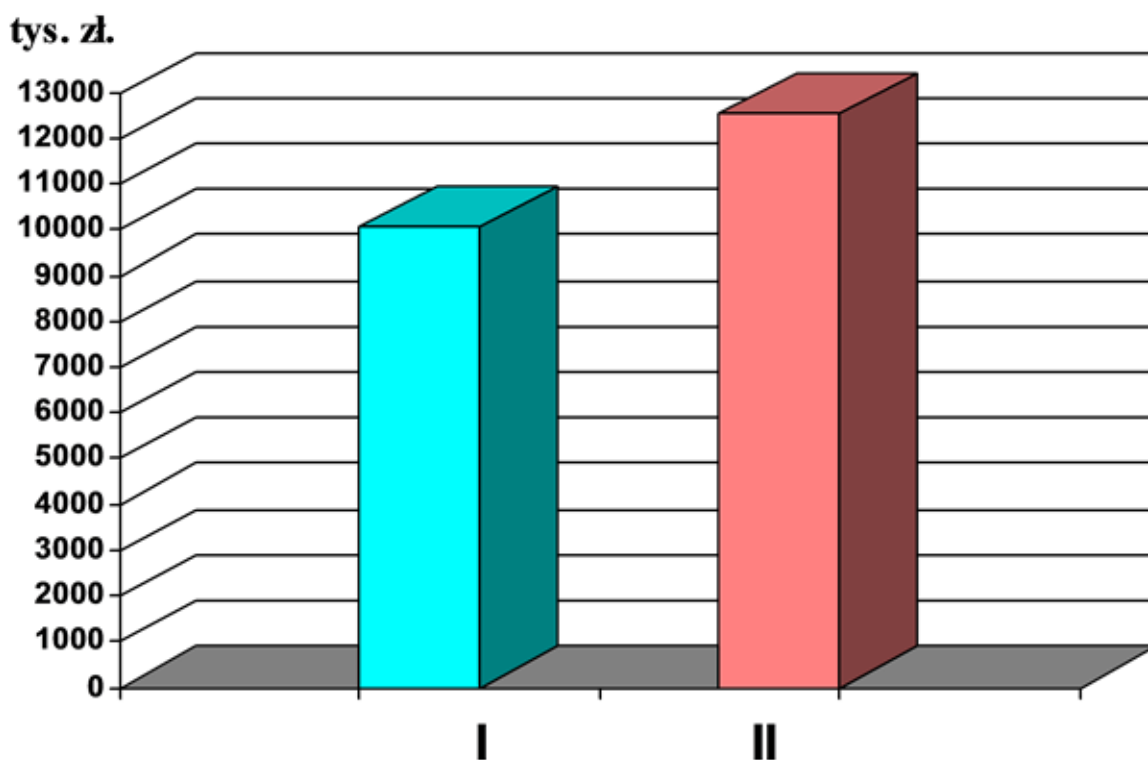
a) zwiększenia dochodów o kwotę **2.027.699** zł (wprowadzone dochody z poszczególnych tytułów opisano przy dochodach gminy),

b) wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2008 rok w kwocie **450.000 zł**.

Wydatkowane środki w 2009 roku to kwota **11.672.859,02 zł**, co stanowi **93,1%** planu, w tym na zadania:

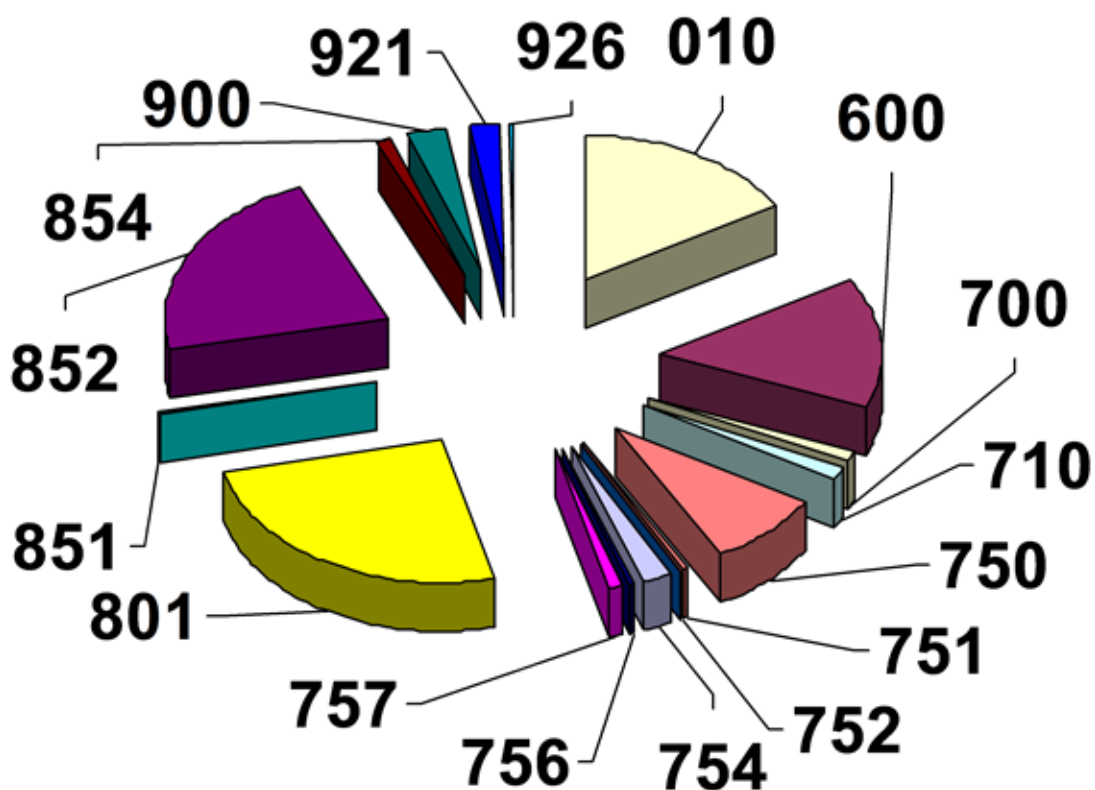
a) bieżące **8.787.872,77 zł**

b) inwestycyjne **2.884.986,25 zł**.



	<b>I</b>	<b>II</b>	
	<b>Przyjęty plan na początek roku w zł.</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2009r. w zł.</b>	<b>Wzrost w %</b>
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.629.400	2.241.159	37,6
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.013.000	1.708.602	68,7
700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113.000	253.000	123,9
710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101.000	167.000	65,4
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.004.100	1.064.627	6,0
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	756	7.290	864,3
752 - OBRONA NARODOWA	6.000	6.000	-
754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103.000	274.000	166,0
756- DOCHODY OD OSÓB PRAW.,FIZ. I INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZICH POBOREM	52.000	52.000	-
757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160.000	160.000	-
758- RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000	10.000	-50,0
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.856.910	3.080.872	7,0
851- OCHRONA ZDROWIA	38.500	47.400	-
852- POMOC SPOŁECZNA	2.484.400		7,8
854- EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	-	155.949	-
900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301.500	328.500	9,0
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167.000	255.000	52,7
926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12.380	56.380	355,4
<b>Ogółem:</b>	<b>10.062.946</b>	<b>12.540.645</b>	<b>24,6</b>

Wydatkowanie środków w działach - struktura % do wydatków ogółem



		%
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.931.638,68	16,5
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.703.060,66	14,6
700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144.169,50	1,2
710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149.449,54	1,3
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.013.915,43	8,7
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.290,00	0,1
752- OBRONA NARODOWA	539,01	-
754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	270.524,80	2,3
756- DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51.332,12	0,4
757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.589,04	0,9
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.958.833,92	25,3
851- OCHRONA ZDROWIA	45.565,14	0,4
852- POMOC SPOŁECZNA	2.537.261,85	21,8
854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149.136,70	1,3
900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298.865,31	2,6
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254.913,46	2,2
926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.773,86	0,4
<b>Ogółem</b>	<b>11.672.859,02</b>	<b>100,0</b>

Na zadania w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 1.931.639 zł** , co stanowi **86,2 %** planu.

W ramach wydatkowanych środków w tym dziale finansowano zadania z zakresu:

1) Melioracje wodne

Wydatkowano **125.385 zł** w tym **29.985 zł** wydatkowano na zadania bieżące a kwota **95.400 zł** stanowi wydatki majątkowe (opisano przy inwestycjach gminnych) W ramach wydatków bieżących

współfinansowano usuwanie awarii drenarki melioracyjnej wykonywanej przez GSW w kwocie 2.184 zł /usunięto ogółem 8 awarii/. Ponadto odtworzono istniejący zbiornik retencyjny na działce nr 58 w m. Międzylesie, którego koszt wyniósł 27.801 zł /przy dofinansowaniu z FOGR w kwocie 11.066 zł/.

## 2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano **1.413.581 zł**, w tym:

- **428.737 zł** stanowią wydatki bieżące z zakresu wodociągów wiejskich
- **369.518 zł** stanowią wydatki bieżące z zakresu oczyszczania ścieków
- **615.326 zł** stanowią wydatki majątkowe (opisano przy inwestycjach gminnych)  
przy uzyskanych dochodach ze sprzedaży wody i za odbiór ścieków w kwocie 623.757zł .

W ramach bieżącego utrzymania w zakresie wodociągów wiejskich finansowano:

- remonty urządzeń i sieci wodociągowej, usuwanie awarii 64.999 zł
- okresowe przeglądy i konserwacje zestawów hydroforowych w ramach stałych umów 10.300 zł

Powyższe prace zostały zlecone do wykonania firmom specjalistycznym

Ponoszone koszty stałe to:

- zakup energii elektrycznej 119.268 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /pobór wód podziemnych/ 19.077 zł
- ubezpieczenie mienia 2.685 zł
- za pozostawienie urządzeń w pasie drogi 2.207 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi na 5 i 1/2 etatu to kwota 184.464 zł.

Pozostała kwota 25.737 zł wydatkowana została na zakup niezbędnych części i materiałów do likwidacji przecieków, konserwacji urządzeń wykonanych w zakresie własnym przez pracowników obsługi, wykonanie zaleceń SANEPID-u w zakresie utrzymania stacji uzdatniania wody, na opłaty za badania wody na przydatność do spożycia, chlorowanie wody, zakup opału do hydroforni i inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem bieżącym biura.

W ramach bieżącego utrzymania w zakresie oczyszczania ścieków finansowano:

- remonty pomp ściekowych, dmuchaw, okresowe – stałe przeglądy techniczne 11.958 zł
- zakup energii elektrycznej 121.261 zł
- zakup związków chemicznych, worków DRAIMADA, oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, węży do mycia komór, czujników poziomu, itp. 19.916 zł
- ubezpieczenie mienia 6.718 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /odprowadzanie ścieków oczyszczonych do środowiska/ 739 zł
- wywóz osadu na składowisko 21.904 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi na 4 i 1/2 etatu to kwota 178.300 zł.

Pozostała kwota 8.722 zł wydatkowana została na opłaty za badania /analizę/ ścieków, zakup niezbędnych części do naprawy urządzeń we własnym zakresie przez pracowników oraz inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem biura.

## 3) Izby Rolnicze

Na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach Rolniczych odprowadzano **14.914 zł, tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego** .

## 4) Zwrot podatku akcyzowego

W ramach otrzymanej dotacji celowej na wykonanie zadania zleconego tj. realizacja wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej – wypłacono z tego tytułu 370.352 zł dla 215 rolników. Otrzymane środki na koszty obsługi to kwota 7.407 zł. Ogółem wydatkowano 377.759 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na drogi publiczne gminne wydatkowano **1.703.061 zł**, co stanowi **99,7%** planu w tym na:

- wydatki bieżące **52.333 zł**
- wydatki majątkowe **1.650.728 zł** /opisano przy inwestycjach/

W ramach wydatkowanych środków na zadania bieżące wykonano:

- remonty dróg o nawierzchni gruntowej, koszt zakupu tłucznia, frezowin i żwiru to kwota 13.225 zł,
- naprawę nawierzchni asfaltowych po okresie zimowym – 8.700 zł,
- zakupiono i zamontowano 80 kręgów /rur betonowych /na zjazdach z dróg do pól rolniczych i posesji – 5.671 zł,
- wykonano dokumentację niezbędną do prowadzenia inwestycji w 2010 roku – 5.562 zł, (w ramach NPPDL),
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg gminnych 6.417 zł,
- ubezpieczenie dróg w zakresie odpowiedzialności cywilnej 1.000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 11.758 zł wydatkowano na zakup oleju napędowego, niezbędnego do wykonywania prac porządkowych na poboczach dróg i rowach wykonywanych w ramach robót publicznych tj. odkrzaczanie, wykaszanie, zbieranie poboczy oraz na zimowe utrzymanie dróg /odsnieżanie, likwidacja śliskości/.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano **144.169 zł**, tj. **57,0%** planu w tym na wydatki bieżące 95.923 zł, tj. 84,9%, a na wydatki majątkowe 48.246 zł tj. 34,5% planu /opisano przy inwestycjach/.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym finansowano:

#### 1) Budynki gminne

Wydatkowano 77.954 zł, w tym koszty zatrudnienia 2 palaczy na sezon grzewczy /2 budynki: Ośrodek Zdrowia w Niegosławicach, Urząd Gminy/ to kwota 19.937 zł. Natomiast w ramach pozostałych środków w kwocie 58.017 zł sfinansowano:

- remont klatki schodowej oraz pokrycia dachowego, wymianę części rynien i rur spustowych w wielorodzinnym budynku nr 161 w Gościeszowicach /w którym część stanowi własność Gminy/ 20.000 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 15.353 zł
- ubezpieczenie budynków gminnych 1.664 zł
- zakup opału wyposażenia i niezbędnych materiałów do drobnych napraw 17.162 zł
- opłaty kominiarskie, za emisję pyłów do środowiska, zrzut ścieków, zakup paliwa, przeglądy gaśnic 3.838 zł

#### 2)2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano 17.969 zł na – wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, wpisy i wypisy w tych księgach, opłaty za podział działek, opłaty notarialne związanie z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości na mienie Gminy.

**W dziale 710 - Działalność usługowa** wydatkowano **149.450 zł** tj. **89,5%** przyjętego planu w tym wydatki bieżące wyniosły **89.951 zł** a wydatki majątkowe **59.499 zł** /opisano przy inwestycjach/.

Wydatki bieżące finansowane w tym dziale to:

#### 1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy sporządza urbanista lub architekt wpisany na listę Izby Samorządu

Zawodowego. W 2009 roku sporządzono 48 takich projektów, poniesione wydatki z tego tytułu to kwota 4.650 zł.

Natomiast wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące gazyfikacji gminy i zmian dla m. Zimna Brzeźnica i Mycielin to kwota 41.721 zł. Główne wydatki dotyczyły zmiany planu zagospodarowania dla m. Mycielin. Ogółem wydatkowano 46.371 zł.

## 2) Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne /

Na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. za wykonanie mapek niezbędnych do podziału działek, za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów wydatkowano 8.800 zł.

## 3)2. Cmentarze

Wydatkowano 34.780 zł, z tego na:

- wywóz śmieci ze wszystkich cmentarzy gminnych przez firmę TEW 20.083 zł,
- • zakup elementów ogrodzeniowych i siatki na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Przeclawiu 3.654 zł,
- • wycinkę drzew na cmentarzu w Niegosławicach 3.000 zł,
- • porządkowanie śmietników, wykaszanie traw i chwastów /zakup paliwa do ciągnika własnego/ 3.239 zł.

Dla zarządców cmentarzy wypłacono prowizję w wysokości 50% od przyjętych opłat netto tj. 4.477 zł. i opłacono z tego tytułu składki ZUS 327 zł.

**W dziale 750 - Administracja publiczna wydatkowano 1.013.915 zł, co stanowi 95,2% planu w tym na wydatki bieżące 1.010.210 zł i na wydatki majątkowe 3.705 zł.**

W ramach wydatków bieżących finansowano:

### 1) Administracja państwowa – Urząd Wojewódzki

Są to zadania wykonywane z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych gminie do wykonania. Przyznane środki przez Wojewodę Lubuskiego to kwota 56.100 zł. Otrzymane środki zostały wydatkowane w 100%.

### 2) Rada Gminy

W 2009 roku odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy i 19 posiedzeń działających przy Radzie komisji, w tym:

- Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 5
- Komisji Rewizyjnej 4
- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 6
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 4

Wypłacone diety za udział w posiedzeniach to kwota 38.860 zł, na składki z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 1.262zł i kwotę 1.254 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych i zakup usług pocztowych. Ogółem wydatkowano 41.376 zł.

### 3) Urząd Gminy

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 910.547 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 751.169 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych, programów /wznowienie rocznych licencji/, zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych - 31.179 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 128.199 zł związane były z utrzymaniem sprzętu - naprawy, konserwacje, ubezpieczenia, prenumerata Dzienników Urzędowych, czasopism i publikacji, zakup materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia do biur, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /12.290 zł/.



#### 4) Promocja jst

Wydatkowano 2.187 zł na wykonanie kalendarzy „Almanach żagański 2010”, przewóz młodzieży szkolnej na występy powiatowe, zakup nagrody na szczeblu powiatowym za udział w turnieju o bezpieczeństwie i wykonanie prezentacji gminy na stronie internetowej woj. lubuskiego.

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w ramach przyznaných środków na wykonanie zadań zleconych wydatkowano **7.290 zł** w tym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **756 zł** i **6.534 zł** na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**W dziale 752 – Obrona narodowa na pozostałe wydatki obronne** wydatkowano **539 zł**, co stanowi **9,0%** planu. Wydatek dotyczył sporządzenia map topograficznych.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano **270.525 zł**, co stanowi **98,7%** planu

w tym na:

- wydatki bieżące **97.343 zł**
- wydatki majątkowe **173.182 zł** /opisano przy inwestycjach/

W ramach wydatków bieżących w dziale tym finansowano:

#### 1) Komendy powiatowe Policji

Przekazano 4.500 zł na Fundusz Wsparcia Policji /w ramach podpisanego porozumienia na rekompensatę pieniężną za zwiększony czas służby patrolowej na terenie gminy/.

#### 2) Ochrona przeciwpożarowa

W 2009 r. na terenie gminy zanotowano 68 zdarzeń z czego 49 to pożary, 17 miejscowe zagrożenia, 2 alarmy fałszywe.

Na utrzymanie bieżące 4 jednostek OSP w ramach ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 92.843 zł, w tym na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 6.435 zł,
- wynagrodzenia i składki ZUS kierowców 15.823 zł,
- zakup energii elektrycznej 13.790 zł,
- ubezpieczenia mienia i strażaków, badania lekarskie 14.675 zł,
- mundury, ubrania ochronne, rękawice, kominiarki, buty 13.710 zł,
- zakupy sprzętu i wyposażenia /radiotelefony, latarki, ładowarki, drabina, pilarka/ 11.820 zł,
- zakup części do samochodów, paliwa, drobne naprawy i przeglądy samochodów i aparatów powietrznych 16.590 zł.

Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały dofinansowanie na zapewnienie gotowości bojowej – Zimna Brzeźnica 7.810 zł, Sucha Dolna 6.800 zł.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wydatkowano **51.332 zł**, w tym na wynagrodzenia prowizyjne wraz z pochodnymi za zebrane przez inkasentów podatki i opłaty lokalne 45.057 zł, na zakup niezbędnych materiałów dla sołtysów 1.635 zł i 788 zł na ubezpieczenia. Na opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi /w przypadkach gdzie egzekucja okazała się bezskuteczna/ wydatkowano 3.852 zł.

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** wydatkowano **110.589 zł**, są to wydatki poniesione z tytułu odsetek od zaciągniętych w latach ub. pożyczek /NFOŚ i GW/ – 5.438 zł i kredytów /BS/ – 105.151 zł na realizację inwestycji gminnych.

**W dziale 801 - Oświata i Wychowanie** wydatkowano **2.958.834 zł**, tj. **96,0%** planu

w tym na:

- wydatki bieżące 2.856.867 zł

- wydatki majątkowe 101.967 zł /opisano przy inwestycjach/

W ramach wydatków bieżących w dziale tym finansowano zadania związane z funkcjonowaniem szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz wychowania przedszkolnego:

#### 1) Szkoły Podstawowe

Na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wydatkowano 1.125.903 zł, za nauczanie języka niemieckiego przez Firmę „Jago” w okresie od stycznia do czerwca włącznie 23.588 zł.

Na remonty szkół w Przeclawiu /wymiana okien i grzejników, malowanie/ i w Gościeszowicach /remont dachu i ogrodzenia, malowanie/ wydatkowano 73.816 zł. Natomiast w ramach pozostałych środków w kwocie 86.929 zł finansowano: zakup sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, mebli, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, druków, czasopism, materiałów biurowych, i druków szkolnych, zakup materiałów do prac konserwatorskich, usługi kominiarskie, wywóz ścieków delegacje, rozmowy telefoniczne i internetowe.

Na wydatki bieżące wydatkowano 1.310.236 zł, a na wydatki majątkowe 69.967 zł. Łącznie 1.380.203 zł, co stanowi 96,3% przyjętego planu.

#### Liczba uczęszczających uczniów do klas I - VI

L.p.	Szkoła Podstawowa	Liczba dzieci	
		2008/2009	2009/2010
1.	Gościeszowice	77	65
2.	Przeclaw	64	60
3.	Sucha Dolna	136	145
<b>Ogółem:</b>		<b>277</b>	<b>270</b>

#### 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.	Miejscowość	Liczba 6-latków	
		2008/2009	2009/2010
1.	Przeclaw	20	19
2.	Gościeszowice	19	43
<b>Ogółem:</b>		<b>39</b>	<b>62</b>

Ogółem na oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach podstawowych w Gościeszowicach i Przeclawiu wydatkowano 135.099 zł w tym koszty zatrudnienia nauczycieli to kwota 129.107 zł, pozostałe wydatki to kwota 5.992 zł.

#### 3) Przedszkola

Na prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych przez Fundację Edukacji Europejskiej w 2009 roku wydatkowano w formie dotacji 41.760 zł do których uczęszczało średnio 29 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wpłaty dokonane przez rodziców to kwota 13.530 zł.

#### 4) Gimnazjum w Przeclawiu

Na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wydatkowano 829.093 zł. Na remonty wydatkowano 85.555 zł, - montaż kotłowni c.o., roboty malarskie, remont dachu.

W ramach pozostałych wydatkowanych środków w kwocie 91.132 zł sfinansowano: grodenie boiska szkolnego, zakup druków, materiałów biurowych, czasopism, wyjazdy na zawody szkolne oraz utrzymanie budynku /zakup węgla, środków czystości, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, usługi kominiarskie, wymiana opraw oświetleniowych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska/.

Lp.	Miejscowość	Liczba uczniów	
		2008/2009	2009/2010
1.	Przeclaw	169	161

2.	Nauczanie indywidualne w domu	2	-
<b>Ogółem:</b>		<b>171</b>	<b>161</b>

Ogółem poniesione wydatki bieżące z budżetu gminy to kwota 1.005.780 zł, i 32.000 zł stanowią wydatki majątkowe.

Natomiast w ramach otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej realizowany jest program „wsparcie nauki języka angielskiego”. Program realizowany jest już drugi rok. Na rok szkolny 2009/2010 fundacja przekazała środki w wysokości 7.380 zł.

W miesiącach wrzesień – grudzień na wynagrodzenie wykładowcy wydatkowano 3.936 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie w miesiącach styczeń – maj 2010 r.

#### 5) Dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2008/2009 dowożonych było łącznie z 6-latkami 373 dzieci, a w roku 2009/2010 - 392. Ogółem wydatkowano 241.757 zł /bez obciążenia za miesiąc grudzień 2009, należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2010 r./ W tym kwota 4.799 zł stanowi koszty przejazdów w czasie ferii zimowych a kwota 5.199 zł stanowi dofinansowanie dla rodziców dowozu 4 dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych.

#### 6) Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatkowano 89.800 zł, w tym na płace i pochodne od płac, fundusz świadczeń socjalnych 86.323 zł, i 3.477 zł na materiały biurowe, szkolenia, delegacje.

#### 7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano 10.529 zł, w tym na dopłaty do czesnego na studiach podyplomowych, opłaty za kursy doskonalące i kwalifikacyjne nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych 2.622 zł, koszty delegacji 1.232 zł, zakup materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych, programów i akcesoriów komputerowych 7.907 zł.

#### 8) Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności finansowano zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 20 emerytów i rencistów - wydatkowano 17.970 zł.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia** na wydatki bieżące wydatkowano **45.565 zł**, tj. 96,1% planu.

W ramach środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 46.718 zł sfinansowano gminne programy:

- 1) zwalczanie narkomanii – wydatkowano 1.258 zł w tym na programy profilaktyczne i edukacyjne 600 zł, i 658 zł na szkolenia, delegacje i zakup nagród za udział w konkursach na temat narkomanii
- 2) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – wydatkowano 44.307 zł

Na płace i pochodne od płac, fundusz świadczeń socjalnych pracowników wydatkowano 33.569 zł, na wynagrodzenia komisji 4.800 zł, za wydanie opinii psychologicznych, psychiatrycznych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych 3.190 zł /do Sądu komisja skierowała 10 wniosków o zastosowanie leczenia/, opłaty sądowe za złożenie wniosków 360 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.388 zł wydatkowano na zakup materiałów do świetlicy socjoterapeutycznej i pomocy dydaktycznych, zakup nagród za udział w konkursach, szkolenia, delegacje i materiały biurowe.

Na zadania z zakresu **Pomocy Społecznej w dziale 852 wydatkowano 2.537.262 zł, tj. 94,9% planu.**

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie do wykonania. Przekazane dotacje z budżetu państwa na realizację powyższych zadań to kwota **2.163.900,53 zł**, w tym na zadania:

- zleconych gminie do wykonania 1.675.916,93 zł
- własne gminy 487.983,60 zł

Wydatkowane środki własne gminy to kwota **373.361,32 zł**.

Wydatkowanie wg dysponentów środków

Treść	Dotacje celowe		Środki własne gminy		Ogółem	
	Wykonanie	Ilość rodzin	Wykonanie	Ilość rodzin	Wykonanie	Ilość świadczeń
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>I. Zasilki</u></b>						
stałe	153.035	48			153.035	495
okresowe	249.950	131			249.950	836
celowe i specjalne			49.301	151	49.301	348
<b>Razem I :</b>	<b>402.985</b>	<b>179</b>	<b>49.301</b>	<b>151</b>	<b>452.286</b>	<b>1.679</b>
<b><u>II. Składki</u></b>						
emerytalno - rentowe	11.045	9 osób			11.045	99
ubezpieczenia zdrowotne	13.754	44 osoby			13.754	432
<b>Razem II:</b>	<b>24.799</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.799</b>	<b>531</b>
<b><u>III. Świadczenia</u></b>						
świadczenia rodzinne	1.327.595	347			1.327.595	7902
jedn. zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	71.000	71			71.000	71
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	132.160	27			132.160	630
<b>Razem III:</b>	<b>1.530.755</b>	<b>445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.530.755</b>	<b>8.603</b>
<b><u>IV. Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u></b>						
dożywianie uczniów	57.119	101 uczniów	15.611	28 uczniów	72.730	15.905*
zasiłek na zakup żywności	33.289	72	9.389	20	42.678	295**
<b>R a z e m I V :</b>	<b>90.408</b>	<b>173</b>	<b>25.000</b>	<b>48</b>	<b>115.408</b>	<b>16.200</b>
<b><u>V. Domy Pomocy Społ.</u></b>						
			<b>115.099</b>	<b>7 osób</b>	<b>115.099</b>	<b>73</b>
<b><u>VI. Dodatki mieszkaniowe</u></b>						
			<b>64.369</b>	<b>35</b>	<b>64.369</b>	<b>399</b>
<b><u>VII. Wydatki na obsługę zadań</u></b>						
	<b>114.954</b>		<b>98.093</b>		<b>213.047</b>	
<b><u>VIII. Prace społecznie użyteczne</u></b>						
			<b>21.499</b>	<b>110 osób</b>	<b>21.499*</b>	<b>200</b>
<b>Ogółem :</b>	<b>2.163.901</b>	<b>850</b>	<b>373.361</b>	<b>351</b>	<b>2.537.262</b>	<b>27.685</b>

\* wydanych posiłków \*\*przyznanych zasiłków × ogółem na prowadzenie prac społecznie użytecznych wydatkowano 52.247,00 zł z czego otrzymano refundację z PUP w kwocie 30.748,20 zł.

**W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatkowano **149.137 zł**, co stanowi **95,6%** planu.

W ramach środków przyznanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne gminy „**pomoc materialna dla uczniów**” w kwocie **155.949 zł**, wykorzystano **149.137 zł** w tym na:

- 1) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym 101.524 zł,
- 2) inne formy 38.464 zł /całkowite lub częściowe pokrycie udziału w zajęciach edukacyjnych - wyrównawczych realizowanych przez szkoły poza planem nauczania/.

Z powyższych form pomocy skorzystało ogółem 425 uczniów w tym 205 uczniów szkół podstawowych, 112 uczniów gimnazjów i 108 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- 3) zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, naukę w I gimnazjum „Wyprawka szkolna” wydatkowano 9.149 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 47 uczniów.

**W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** wydatkowano **298.865 zł**, co stanowi **91,0 %** planu, w tym kwota **5.020 zł** stanowi wydatek majątkowy.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 293.845 zł finansowano:

- 1) **Oczyszczanie wsi**

W ramach powyższego zadania wydatkowano 46.510 zł na: selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych 16.000 zł, 30.510 zł na uporządkowanie, niwelację dzikich składowisk śmieci.

- 2) **Oświetlenie ulic**

Na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydatkowano 230.928 zł. Na przełomie miesiąca września i października zakończono modernizację oświetlenia /wymieniono 466 starych lamp na 529 lamp energooszczędnych/. Od zakończenia modernizacji nie dokonuje się wyłączeń nocnych.

### 3) Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności finansowano:

#### a) Przystanki PKS

Wydatkowano 6.343 zł, w tym 5.020zł na zakup 1 wiaty przystankowej w ramach wydatków majątkowych, natomiast w ramach wydatków bieżących w kwocie 1.323 zł sfinansowano: opróżnianie koszy (wywóz przez firmę), zakup paliwa na wykaszanie wokół przystanków przez pracowników robót publicznych.

#### b) Roboty publiczne

W 2009 roku w ramach robót publicznych zatrudnionych było 21 osób na pełny etat i 44 w ramach prac interwencyjnych na 1/2 etatu. Środki zrefundowane przez PUP za w/w pracowników to kwota 227.459 zł.

Z budżetu gminy wydatkowano 2.625 zł, są to koszty związane z wypłatą ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej, szkolenia bhp, zakup narzędzi oraz koszty delegacji pracownika ds. obsługi Biura Pracy. Pozostałe koszty związane z opłatą składek na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON itp. obciążają dział 750 – administracja publiczna.

#### c) Sprzęt gminny

Na utrzymanie sprzętu gminnego tj. ciągnik, przyczepa, kosiarka, beczkowóz wydatkowano 8.897 zł, są to koszty związane z zakupem paliwa i niezbędnych części, naprawy oraz ubezpieczenia.

#### d) Ochrona zwierząt

Z uwagi na powtarzające się porzucanie psów, które w niektórych wypadkach stają się zagrożeniem dla mieszkańców podpisuje się umowę na odwiezienie do prywatnego schroniska w Małomicach. Poniesione koszty w roku ubiegłym to kwota 3.562 zł.

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 254.913 zł, co stanowi 100% planu.**

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na:

1) Dotacje do działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury dla GMINNEGO CENTRUM KULTURY w kwocie 167.000 zł, w tym dla:

- Bibliotek 64.000 zł
- Ośrodka Kultury 103.000 zł. /w tym 15.000 zł na działalność świetlic wiejskich/

2) Wydatki majątkowe w kwocie **87.913 zł** /opisano przy inwestycjach/.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wydatkowano 45.774 zł, co stanowi 81,2% planu, w tym 44.000 zł stanowią wydatki majątkowe /opisano przy inwestycjach/.**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.774 zł sfinansowano zawody sportowe zorganizowane przez szkoły – Gimnazjum 400 zł, Szkoły Podstawowe 600 zł. Na utrzymanie boisk sportowych / zakup paliwa na wykaszanie traw w ramach robót publicznych/ wydatkowano 774 zł.

2.

Nazwa - treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>2 241 159,00</b>	<b>1 931 638,68</b>	<b>86,2</b>
<b>1. Melioracje wodne</b>		<b>01008</b>		<b>127 400,00</b>	<b>125 385,01</b>	<b>98,4</b>
- zakup usług remontowych			4270	31 000,00	29 985,01	96,7
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	-	-

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	95 400,00	95 400,00	100,0
<b>2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>1 721 000,00</b>	<b>1 413 580,95</b>	<b>82,1</b>
<b>1). Wodociągi wiejskie</b>				<b>1 231 000,00</b>	<b>989 065,28</b>	<b>80,3</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń			3020	1 400,00	651,03	46,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133 000,00	133 000,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 000,00	8 291,00	75,4
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 000,00	21 471,79	97,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00	3 468,96	99,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 490,00	11 227,26	57,6
- zakup energii			4260	122 000,00	119 268,01	97,8
- zakup usług remontowych			4270	87 310,00	75 299,04	86,2
- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	200,00	40,0
- zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	14 623,99	63,6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	400,00	169,00	42,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 600,00	2 137,87	59,4
- podróże służbowe krajowe			4410	14 000,00	11 400,83	81,4
- różne opłaty i składki			4430	30 500,00	19 791,34	64,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 500,00	5 500,00	100,0
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	1 800,00	480,00	26,7
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000,00	1 756,80	87,8
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	750 000,00	560 328,36	74,7
<b>2). Oczyszczanie ścieków</b>				<b>490 000,00</b>	<b>424 515,67</b>	<b>86,6</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń			3020	1 400,00	838,80	59,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	129 000,00	128 018,05	99,2
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 000,00	9 989,28	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 000,00	20 478,67	93,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 000,00	3 308,72	82,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 950,00	25 383,47	82,0
- zakup energii			4260	130 000,00	121 261,18	93,3
- zakup usług remontowych			4270	27 400,00	11 957,74	43,6
- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	124,20	20,7
- zakup usług pozostałych			4300	34 450,00	24 028,44	69,7
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	600,00	263,00	43,8
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 200,00	1 031,59	86,0
- podróże służbowe krajowe			4410	11 000,00	10 782,51	98,0
- różne opłaty i składki			4430	10 000,00	7 140,50	71,4
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 500,00	4 500,00	100,0
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	2 300,00	260,00	11,3
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	600,00	151,88	25,3
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	70 000,00	54 997,64	78,6
<b>3. Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 914,28</b>	<b>99,4</b>
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 000,00	14 914,28	99,4
<b>4. Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych/</b>		<b>01095</b>		<b>377 759,00</b>	<b>377 758,44</b>	<b>100,0</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	410,00	410,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	66,00	66,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 700,00	2 700,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	744,00	743,95	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	2 200,00	2 200,00	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	200,00	200,00	100,0
- różne opłaty i składki			4430	370 352,00	370 351,49	100,0

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	387,00	387,00	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	700,00	700,00	100,0
<b>II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 708 602,00</b>	<b>1 703 060,66</b>	<b>99,7</b>
<b>1. Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>1 708 602,00</b>	<b>1 703 060,66</b>	<b>99,7</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 200,00	32 610,68	98,2
- zakup usług remontowych			4270	11 700,00	11 699,98	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	8 600,00	7 022,07	81,7
- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 654 102,00	1 650 727,93	99,8
<b>III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>253 000,00</b>	<b>144 169,50</b>	<b>57,0</b>
<b>1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70004</b>		<b>225 000,00</b>	<b>126 200,09</b>	<b>56,1</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	173,78	34,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 800,00	16 778,72	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 600,00	2 541,83	97,8
- składki na Fundusz Pracy			4120	500,00	442,32	88,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	17 163,03	85,8
- zakup energii			4260	18 000,00	15 352,71	85,3
- zakup usług remontowych			4270	20 000,00	19 999,46	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 837,88	95,9
- różne opłaty i składki			4430	2 500,00	1 664,00	66,6
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	100,00	-	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	140 000,00	48 246,36	34,5
<b>2. Gospodarka gruntami , nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>28 000,00</b>	<b>17 969,41</b>	<b>64,2</b>
- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	15 497,41	86,1
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	10 000,00	2 472,00	24,7
<b>IV.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>167 000,00</b>	<b>149 449,54</b>	<b>89,5</b>
<b>1. Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>62 000,00</b>	<b>46 370,92</b>	<b>74,8</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100,00	45,57	45,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	7,35	7,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 600,00	7 350,00	54,0
- zakup usług pozostałych			4300	48 200,00	38 968,00	80,8
<b>2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>71013</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 799,64</b>	<b>88,0</b>
- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	8 799,64	88,0
<b>3. Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>95 000,00</b>	<b>94 278,98</b>	<b>99,2</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	326,97	65,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	4 477,46	99,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 900,00	6 892,10	99,9
- zakup usług pozostałych			4300	23 100,00	23 083,05	99,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	60 000,00	59 499,40	99,2
<b>V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1 064 627,00</b>	<b>1 013 915,43</b>	<b>95,2</b>
<b>1. Urząd Wojewódzki</b>		<b>75011</b>		<b>56 100,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 000,00	42 000,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 300,00	3 300,00	100,0
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 700,00	6 700,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 000,00	1 000,00	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 100,00	1 100,00	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>2. Rada Gminy</b>		<b>75022</b>		<b>45 000,00</b>	<b>41 375,66</b>	<b>91,9</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	39 500,00	38 860,00	98,4

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	410,00	82,0
- zakup usług pozostałych			4300	2 700,00	794,00	29,4
- różne opłaty i składki			4430	1 300,00	1 261,66	97,1
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	500,00	-	-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	50,00	10,0
<b>3. Urząd Gminy</b>		<b>75023</b>		<b>959 000,00</b>	<b>914 252,82</b>	<b>95,3</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń			3020	2 000,00	367,42	18,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	595 000,00	581 468,84	97,7
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	45 000,00	44 809,62	99,6
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	97 000,00	91 601,42	94,4
- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00	17 289,07	96,1
- wpłaty na PFRON			4140	13 000,00	12 290,00	94,5
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	2 240,00	74,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 300,00	21 665,59	82,4
- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	2 437,32	81,2
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	1 291,40	51,7
- zakup usług pozostałych			4300	25 900,00	23 674,37	91,4
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 000,00	1 254,51	62,7
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	6 000,00	4 584,62	76,4
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	20 000,00	15 507,14	77,5
- podróże służbowe krajowe			4410	30 000,00	29 084,69	96,9
- różne opłaty i składki			4430	3 100,00	3 066,00	98,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 000,00	16 000,00	100,0
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	100,00	50,0
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	13 000,00	10 636,80	81,8
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 000,00	3 112,62	77,8
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	29 000,00	28 066,40	96,8
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 000,00	3 704,99	74,1
<b>4. Promocja JST.</b>		<b>75075</b>		<b>4 527,00</b>	<b>2 186,95</b>	<b>48,3</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 027,00	1 246,00	41,2
- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	940,95	62,7
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>7 290,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie stałego rejestru wyborców - KBW)</b>		<b>75101</b>		<b>756,00</b>	<b>756,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500,00	500,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86,00	86,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	12,00	12,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	58,00	58,00	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	100,00	100,00	100,0
<b>2. Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>6 534,00</b>	<b>6 534,00</b>	<b>100,0</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 970,00	2 970,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	238,00	238,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	38,00	38,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 740,00	1 740,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	20,00	20,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	334,00	334,00	100,0



- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	41,00	41,00	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	153,00	153,00	100,0
<b>VII. OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>6 000,00</b>	<b>539,01</b>	<b>9,0</b>
<b>1.Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>75212</b>		<b>6 000,00</b>	<b>539,01</b>	<b>9,0</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 000,00	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	539,01	53,9
<b>VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>274 000,00</b>	<b>270 524,80</b>	<b>98,7</b>
<b>1. Komendy powiatowe Policji</b>		<b>75405</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>90,0</b>
- wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	5 000,00	4 500,00	90,0
<b>2.Komendy powiatowe Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>3. Pozostała działalność (ochrona przeciwpożarowa)</b>		<b>75495</b>		<b>259 000,00</b>	<b>256 024,80</b>	<b>98,9</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 500,00	6 434,50	99,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	700,00	693,29	99,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 100,00	11 070,00	99,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 300,00	37 225,27	99,8
- zakup energii			4260	14 000,00	13 790,49	98,5
- zakup usług remontowych			4270	4 000,00	2 488,80	62,2
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	180,00	90,0
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 956,25	97,8
- podróże służbowe krajowe			4410	4 200,00	4 059,46	96,7
- różne opłaty i składki			4430	15 000,00	14 945,00	99,6
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	104 000,00	103 181,74	99,2
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>IX. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>52 000,00</b>	<b>51 332,12</b>	<b>98,7</b>
<b>1.Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>		<b>75647</b>		<b>52 000,00</b>	<b>51 332,12</b>	<b>98,7</b>
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	30 800,00	30 592,23	99,3
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	851,70	85,2
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 700,00	13 612,85	99,4
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,00	1 635,13	96,2
- różne opłaty i składki			4430	800,00	788,00	98,5
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000,00	3 852,21	96,3
<b>X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>160 000,00</b>	<b>110 589,04</b>	<b>69,1</b>
<b>1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>		<b>75702</b>		<b>160 000,00</b>	<b>110 589,04</b>	<b>69,1</b>
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	160 000,00	110 589,04	69,1
<b>XI. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>10 000,00</b>	-	-
<b>1. Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>10 000,00</b>	-	-
- rezerwy			4810	10 000,00	-	-
<b>XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>3 080 872,00</b>	<b>2 958 833,92</b>	<b>96,0</b>
<b>1. Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>1 432 800,00</b>	<b>1 380 203,41</b>	<b>96,3</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń			3020	63 700,00	61 716,00	96,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	832 460,00	796 011,93	95,6
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	60 500,00	55 865,68	92,3
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	138 600,00	135 123,30	97,5

- składki na Fundusz Pracy			4120	23 100,00	21 745,27	94,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 200,00	4 850,00	93,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 440,00	56 178,17	99,5
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	740,00	736,80	99,6
- zakup energii			4260	13 000,00	12 692,21	97,6
- zakup usług remontowych			4270	69 400,00	67 159,76	96,8
- zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	671,00	83,9
- zakup usług pozostałych			4300	36 970,00	36 479,13	98,7
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 200,00	2 109,96	95,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 900,00	2 457,79	84,8
- podróże służbowe krajowe			4410	1 900,00	1 850,06	97,4
- różne opłaty i składki			4430	3 100,00	2 806,00	90,5
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	49 920,00	49 920,00	100,0
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	50,00	50,00	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	600,00	598,59	99,8
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 220,00	1 214,76	99,6
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	70 000,00	69 967,00	100,0
<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>138 915,00</b>	<b>135 098,62</b>	<b>97,3</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń			3020	9 000,00	8 267,24	91,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	93 051,00	90 914,08	97,7
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 100,00	5 965,75	97,8
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 300,00	15 578,32	95,6
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 600,00	2 511,52	96,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 694,00	4 691,71	100,0
- zakup energii			4260	600,00	600,00	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	400,00	400,00	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	200,00	200,00	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 870,00	5 870,00	100,0
<b>3. Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>42 000,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>99,4</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty			2540	42 000,00	41 760,00	99,4
<b>4. Gimnazjum</b>		<b>80110</b>		<b>1 063 065,00</b>	<b>1 041 715,59</b>	<b>98,0</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń			3020	43 200,00	42 267,83	97,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	591 210,00	584 503,56	98,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	39 400,00	39 343,35	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	99 650,00	98 935,11	99,3
- składki na Fundusz Pracy			4120	16 000,00	15 337,11	95,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 200,00	3 130,00	97,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4177	7 380,00	3 936,00	53,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 885,00	47 509,71	93,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	600,00	541,70	90,3
- zakup energii			4260	22 600,00	21 616,42	95,6
- zakup usług remontowych			4270	86 000,00	85 554,51	99,5
- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	304,20	50,7
- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	7 999,41	88,9
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 400,00	1 302,96	93,1
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 500,00	2 061,55	82,5
- podróże służbowe krajowe			4410	5 500,00	5 129,30	93,3
- różne opłaty i składki			4430	6 100,00	6 026,00	98,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	41 640,00	41 640,00	100,0

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	1 200,00	1 080,00	90,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000,00	506,42	50,6
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000,00	991,07	49,6
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	32 000,00	31 999,38	100,0
<b>5. Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>280 000,00</b>	<b>241 756,86</b>	<b>86,3</b>
- zakup usług pozostałych			4300	280 000,00	241 756,86	86,3
<b>6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>		<b>80114</b>		<b>94 182,00</b>	<b>89 800,19</b>	<b>95,3</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowyngrodzeń			3020	100,00	20,00	20,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 000,00	66 616,10	98,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 500,00	5 339,28	97,1
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 000,00	10 646,89	96,8
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 800,00	1 720,24	95,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	202,80	20,3
- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	40,00	40,0
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	300,00	60,0
- podróże służbowe krajowe			4410	582,00	457,51	78,6
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 000,00	2 000,00	100,0
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	1 000,00	840,00	84,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	300,00	300,00	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 300,00	1 317,37	57,3
<b>7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>11 940,00</b>	<b>10 529,25</b>	<b>88,2</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 600,00	3 562,52	99,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500,00	456,10	91,2
- zakup usług pozostałych			4300	3 600,00	2 997,00	83,3
- podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	1 231,93	82,1
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	1 550,00	1 100,00	71,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	200,00	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	990,00	981,70	99,2
<b>8. Pozostała działalność (ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli)</b>		<b>80195</b>		<b>17 970,00</b>	<b>17 970,00</b>	<b>100,0</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 970,00	17 970,00	100,0
<b>XIII. OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>47 400,00</b>	<b>45 565,14</b>	<b>96,1</b>
<b>1. Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 257,79</b>	<b>83,9</b>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	600,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	397,79	66,3
- podróże służbowe krajowe			4410	100,00	100,00	100,0
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	200,00	160,00	80,0
<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>45 900,00</b>	<b>44 307,35</b>	<b>96,5</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowyngrodzeń			3020	50,00	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 600,00	25 496,00	99,6
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 209,00	2 194,60	99,3
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 200,00	4 200,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	700,00	678,46	96,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 960,00	7 150,00	89,8
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 741,00	1 612,93	92,6
- zakup usług pozostałych			4300	260,00	258,20	99,3
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 080,00	840,00	77,8
- podróże służbowe krajowe			4410	400,00	367,16	91,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 000,00	1 000,00	100,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	360,00	72,0

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	100,00	100,00	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	100,00	50,00	50,0
<b>XIV. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 672 866,00</b>	<b>2 537 261,85</b>	<b>94,9</b>
<b>1. Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>115 900,00</b>	<b>115 098,85</b>	<b>99,3</b>
- zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytorialnego			4330	115 900,00	115 098,85	99,3
<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 588 053,24</b>	<b>93,4</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń			3020	80,00	50,00	62,5
- świadczenia społeczne			3110	1 639 204,00	1 530 754,60	93,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 960,00	26 162,00	97,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 670,00	1 667,02	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 852,00	15 517,52	97,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	706,00	687,02	97,3
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	200,00	110,00	55,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 378,00	1 327,44	96,3
- zakup usług remontowych			4270	200,00	109,80	54,9
- zakup usług pozostałych			4300	4 250,00	3 134,77	73,8
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900,00	695,40	77,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 800,00	1 456,04	80,9
- podróże służbowe krajowe			4410	400,00	334,32	83,6
- różne opłaty i składki			4430	400,00	350,00	87,5
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 000,00	1 000,00	100,0
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	900,00	900,00	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	300,00	204,85	68,3
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 800,00	3 592,46	94,5
<b>3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>85213</b>		<b>14 705,00</b>	<b>13 754,76</b>	<b>93,5</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	14 705,00	13 754,76	93,5
<b>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>454 753,00</b>	<b>452 286,03</b>	<b>99,5</b>
- świadczenia społeczne			3110	454 753,00	452 286,03	99,5
<b>5. Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>64 800,00</b>	<b>64 369,04</b>	<b>99,3</b>
- świadczenia społeczne			3110	64 800,00	64 369,04	99,3
<b>6. Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>185 300,00</b>	<b>166 793,13</b>	<b>90,0</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń			3020	700,00	561,40	80,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110 200,00	99 318,90	90,1
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 000,00	9 910,95	99,1
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 000,00	20 042,38	91,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 600,00	3 256,12	90,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 500,00	16 430,00	99,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 550,00	2 242,63	87,9
- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	72,20	48,1
- zakup usług pozostałych			4300	4 100,00	1 616,19	39,4
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800,00	695,40	86,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500,00	1 256,16	83,7
- podróże służbowe krajowe			4410	3 400,00	3 117,31	91,7
- różne opłaty i składki			4430	500,00	440,00	88,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 000,00	4 000,00	100,0

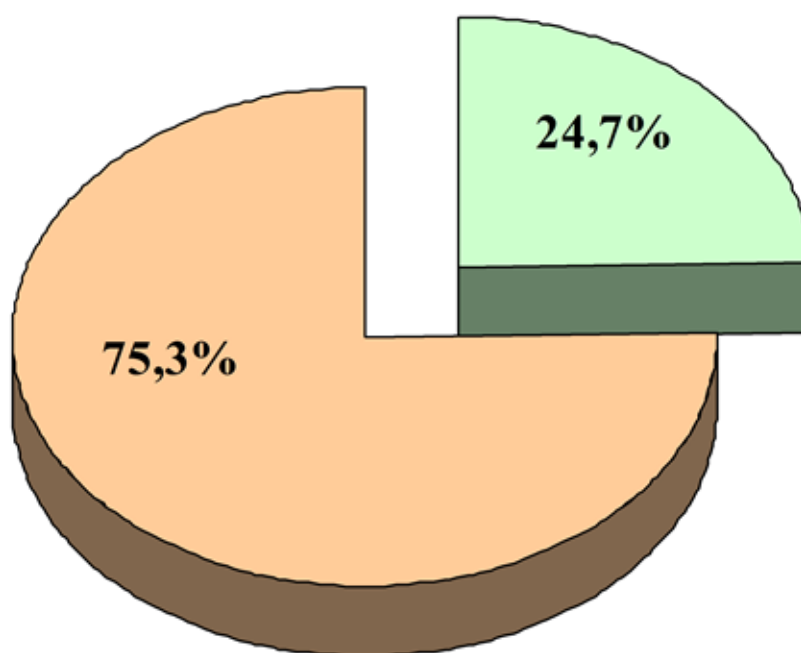
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpususłużby cywilnej			4700	1 500,00	905,00	60,3
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 300,00	431,03	33,2
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 500,00	2 497,46	99,9
<b>7. Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>137 408,00</b>	<b>136 906,80</b>	<b>99,6</b>
<b>1). dożywianie w szkołach</b>				<b>115 408,00</b>	<b>115 408,00</b>	<b>100,0</b>
- świadczenia społeczne			3110	115 408,00	115 408,00	100,0
<b>2). prace społecznie użyteczne</b>				<b>22 000,00</b>	<b>21 498,80</b>	<b>97,7</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00	100,0
- świadczenia społeczne			3110	21 000,00	20 498,80	97,6
<b>XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>155 949,00</b>	<b>149 136,70</b>	<b>95,6</b>
<b>1. Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>155 949,00</b>	<b>149 136,70</b>	<b>95,6</b>
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	155 949,00	149 136,70	95,6
<b>XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>328 500,00</b>	<b>298 865,31</b>	<b>91,0</b>
<b>1. Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>47 500,00</b>	<b>46 510,47</b>	<b>97,9</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 391,44	96,9
- zakup usług pozostałych			4300	44 000,00	43 119,03	98,0
<b>2. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>250 000,00</b>	<b>230 927,87</b>	<b>92,4</b>
- zakup energii			4260	140 000,00	135 633,38	96,9
- zakup usług remontowych			4270	92 000,00	77 803,23	84,6
- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	17 491,26	97,2
<b>3. Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>31 000,00</b>	<b>21 426,97</b>	<b>69,1</b>
<b>1). Przystanki PKS</b>				<b>12 000,00</b>	<b>6 342,65</b>	<b>52,9</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	16,80	0,4
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 305,86	65,3
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 500,00	5 019,99	91,3
<b>2). Roboty publiczne</b>				<b>3 500,00</b>	<b>2 625,16</b>	<b>75,0</b>
- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	1 427,04	64,9
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	198,12	66,0
<b>3). Sprzęt gminny</b>				<b>10 000,00</b>	<b>8 897,19</b>	<b>89,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 300,00	2 580,02	78,2
- zakup usług remontowych			4270	6 000,00	5 764,67	96,1
- zakup usług pozostałych			4300	200,00	151,50	75,8
- różne opłaty i składki			4430	500,00	401,00	80,2
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>4) Ochrona zwierząt</b>				<b>5 500,00</b>	<b>3 561,97</b>	<b>64,8</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	447,97	44,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	2 954,00	73,9
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	160,00	32,0
<b>XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>255 000,00</b>	<b>254 913,46</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>191 000,00</b>	<b>190 913,46</b>	<b>100,0</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury - (ośrodek kultury, świetlice)			2480	103 000,00	103 000,00	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	80 000,00	79 913,46	99,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>2. Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury			2480	64 000,00	64 000,00	100,0
<b>XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>56 380,00</b>	<b>45 773,86</b>	<b>81,2</b>
<b>1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>56 380,00</b>	<b>45 773,86</b>	<b>81,2</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	1 773,86	22,2
- zakup usług pozostałych			4300	4 380,00	-	

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	44 000,00	44 000,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>12.540.645,00</b>	<b>11.672.859,02</b>	<b>93,1</b>

w tym:

<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego:	<b>9.352.643,00</b>	<b>8.787.872,77</b>	<b>94,0</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.512.516,00	3.396.867,48	96,7
2) udzielone dotacje	209.000,00	208.760,00	99,9
3) wydatki na obsługę długu	160.000,00	110.589,04	69,1
4) pozostałe wydatki bieżące	5.471.127,00	5.071.656,25	92,7
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3.188.002,00</b>	<b>2.884.986,25</b>	<b>90,5</b>

### Wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące - struktura % do wydatków ogółem



■ Wydatki inwestycyjne

■ wydatki bieżące

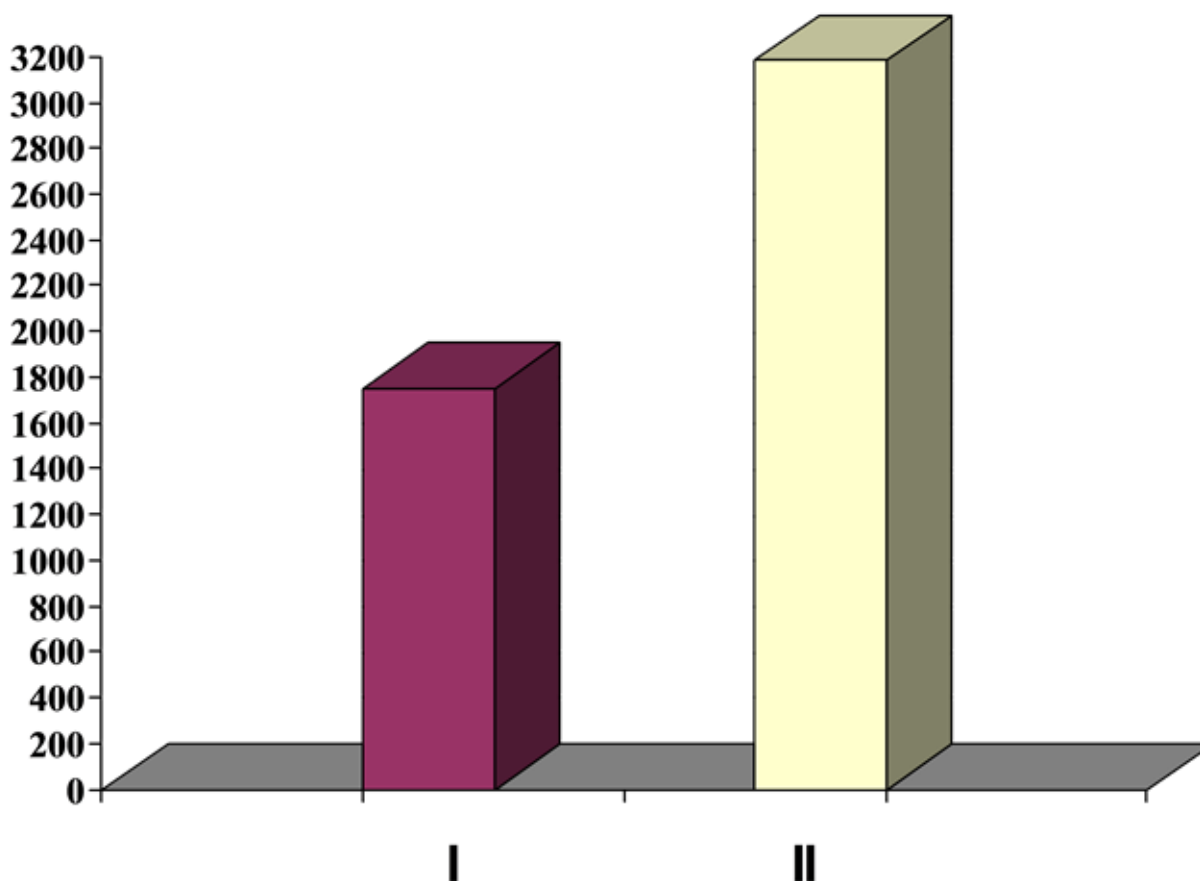
Wydatki ogółem 11.672.859,02

- wydatki na zadania inwestycyjne 2.884.986,25

- wydatki na zadania bieżące 8.787.872,

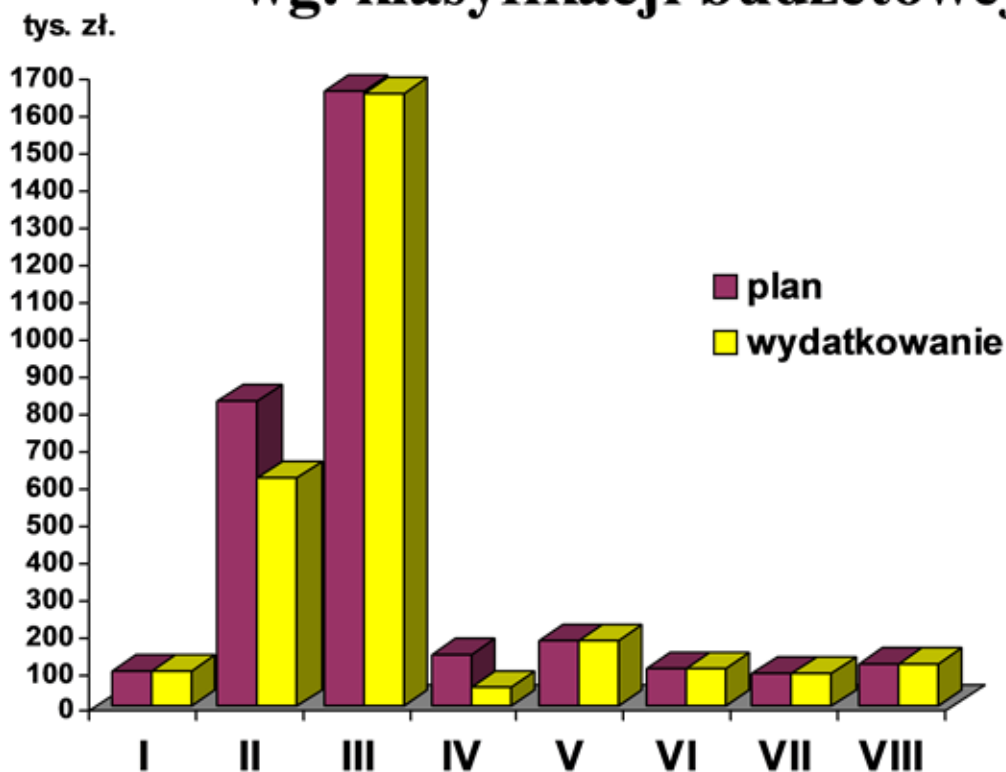
### Rozdział 3. INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na początek roku przyjęto kwotę 1.750.900 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 1.437.102 zł i wynosił 3.188.002 zł.



<b>I</b>	<b>II</b>	
plan	plan	wzrost
na 1.I.2009 r.	na 31.12.2009 r.	%
<b>1.750.900</b>	<b>3.188.002</b>	<b>82,1</b>

# Plan i wydatkowanie środków wg. klasyfikacji budżetowej



	plan w zł	wydatkowanie	%
I. Melioracje wodne	95.400	95.400,00	100,0
II. Infrastruktura sanitarna i wodociągowa	820.000	615.326,00	75,0
III. Drogi gminne	1.654.102	1.650.727,93	99,8
IV. Budynki gminne	140.000	48.246,36	34,5
V. Ochrona p. pożarowa	174.000	173.181,74	99,5
VI. Oświata i wychowanie	102.000	101.966,38	100,0
VII. Kultura	88.000	87.913,46	99,9
VIII. Pozostałe	114.500	112.224,38	46,1
<b>Ogółem</b>	<b>3.188.002</b>	<b>2.884.986,25</b>	<b>90,5</b>

W zakresie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2009 roku wykonano :

## **I. MELIORACJE WODNE**

### **1) Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gościeszowice**

W 2008 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 4.000,00 zł i rozpoczęto I etap zadania – wykonane zostały prace o wartości 62.400,00 zł. Koszty inspektora nadzoru to kwota 1.200,00 zł.

Natomiast w 2009 r. wykonano II etap robót na wartość 93.600,00 zł i 1.800,00 zł to koszty inspektora nadzoru. Łączne koszty budowy zbiornika wodnego o powierzchni 1.020 m<sup>2</sup> wyniosły 163.000,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 41.000,00 zł w tym w 2009 r. 15.426,23 zł.



## **II. WODOCIĄGI WIEJSKIE**

### **1)Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Gościeszowice**

Wykonany zakres rzeczowy zadania:

- wymiana urządzeń technologii uzdatniania
- remont 2 szt. zbiorników wody czystej V=300 m<sup>3</sup>
- wymiana urządzeń instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- malowanie konstrukcji stalowych stacji i ścian.

Poniesione wydatki to kwota 560.328,36 zł. Na realizację powyższego zadania uzyskano dofinansowanie z ANR w kwocie 300.000 zł.

## **III. KANALIZACJA SANITARNA**

### **1)Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Przeclaw – zadanie IV wraz z rozbudową sieci wodociągo wej**

Dokonano zapłaty dla Biura Architektonicznego „AMBIT” z Głogowa za wykonaną dokumentację projektową. Poniesione koszty to kwota 53.101,64 zł. Ponadto podpisane zostały umowy z ENEA na wykonanie przyłączy energetycznych dla 12 sztuk przepompowni – wydatkowano 1.896,00 zł. Ogółem wydatkowano 54.997,64 zł.

## **IV. DROGI GMINNE**

### **1)Przebudowa - modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Niegosławice PKP i Gościeszowice**

W 2009 r. realizowany był II etap zadania /I etap wykonany został w 2008 r. na wartości 245.184,42 zł/ .

Poniesione wydatki w 2009 r. to kwota 358.626,64 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 603.811,06 zł.

Efekt rzeczowy inwestycji to drogi w miejscowościach Niegosławice PKP i Gościeszowice o nawierzchni asfaltowej o długości 1736 mb i 456 mb o nawierzchni tłuczniowej.

Na powyższą inwestycję uzyskano dofinansowanie w 2008 r. z FOGR w kwocie 60.000,00 zł.

### **2)Przebudowa dróg gminnych w m. Rudziny i Niegosławice – etap I rok 2009**

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

W 2009 roku wykonany został I etap zadania, który obejmował wykonanie:

- 4.220 m dróg o nawierzchni asfaltowej
  - w tym:
    - w m. Rudziny 1.850 mb
    - w m. Niegosławice 2.370 mb
  - ułożenie 570 m<sup>2</sup> powierzchni z polbruku w Niegosławicach

Wartość całego zadania to kwota 1.199.101,91zł. Na przedmiotową inwestycję uzyskano dofinansowanie z:

- budżetu państwa 599.550,00 zł
- FOGR 211.000,00 zł

Łączne dofinansowanie to kwota 810.550,00 zł, co stanowi 67,6% wartości zadania.

### **3)Przebudowa-modernizacja dróg w m. Przeclaw**

W ramach środków własnych na drogach gminnych wykonano:

- na drodze nr 003634F – 0,1 km nawierzchni i bitumicznej i ułożono 66 m<sup>2</sup> powierzchni z polbruku. Wartość zadania to kwota 61.000,00 zł,

- droga na działce nr 724 – 0,1 km nawierzchni bitumicznej o wartości 32.000,00 zł.

## **V. OCHRONA P. POŻAROWA**

### **1) Rozbudowa remizy OSP w Suchej Dolnej**

W 2009 roku wykonany został kolejny etap zadania obejmujący wykonanie:

- wykopów i zalanie ław fundamentowych
- ocieplenie budynku
- elewacji zewnętrznej, malowanie
- remontowe wewnątrz budynku.

Poniesione wydatki w 2009 r. to kwota 39.500,00 zł. Łączne wydatkowane środki z budżetu gminy od początku realizacji zadania to kwota 103.922,41 zł.

## **VI. BUDYNKI GMINNE**

### **1) Biurowiec „Urząd Gminy”**

Z uwagi na brak wykonawcy zaplanowane prace nie zostały wykonane. Natomiast z uwagi na awarię dokonano wymiany kotła c.o. – wydatkowano 8.540,00 zł.

### **2) Ośrodek Zdrowia w Niegosławicach**

Z uwagi na zalecenia SANEPID-u wykonano 2 toalety zgodnie z wymogami w tym zakresie.

Poniesione wydatki z powyższego tytułu to kwota 39.706,36 zł.

## **VII. PLACE I PARKINGI**

1) Parking z masy asfaltowej przy remizie OSP w m. Sucha Dolna o powierzchni 313 m<sup>2</sup> . Wartość zadania to kwota 63.681,74 zł.

2) Parking z masy asfaltowej przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach o powierzchni 283 m<sup>2</sup> . Wartość zadania to kwota 59.999,60 zł.

3) Parking z masy asfaltowej przy Gimnazjum w m. Przeclaw o powierzchni 406 m<sup>2</sup> . Wartość zadania to kwota 31.999,38 zł.

4) Parking z masy asfaltowej przy cmentarzu w m. Przeclaw o powierzchni 435 m<sup>2</sup> . Wartość zadania to kwota 59.449,40 zł.

5) Parking z kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej w m. Przeclaw o powierzchni 132 m<sup>2</sup> . Wartość zadania to kwota 19.999,46 zł.

6) Place sportowo – rekreacyjne

- w m. Rudziny z masy asfaltowej o powierzchni 277,5 m<sup>2</sup>

- m. Gościeszowice z kostki polbruk o powierzchni 164 m<sup>2</sup>

Poniesione wydatki to kwota 44.000,00 zł.

Łącznie na place i parkingi wydatkowano 279.179,58 zł.

## **VIII. ŚWIETLICE**

### **1) Gminny Ośrodek Kultury w Gościeszowicach**

Wykonano remont pokrycia dachowego o powierzchni 560 m<sup>2</sup> wraz z wymianą opierzenia. Poniesione wydatki to kwota 59.914,00 zł.

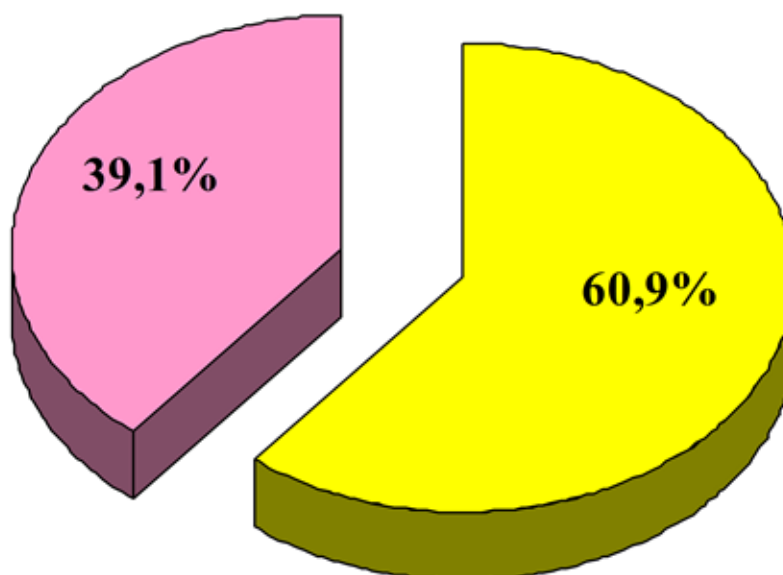
## **IX. ZAKUPY INWESTYCYJNE**

W ramach planowanych środków na zakupy środków trwałych wydatkowano 86.724,98 zł, w tym na:

- zakup zestawu komputerowego za kwotę 3.704,99 zł,
- zakup wiaty przystankowej z pleksy 5.019,99 zł, który usytuowany został w m. Gościeszowice,

- zakup 2 szt. dmuchaw grzewczych za kwotę 8.000,00 zł, które zostały przekazane do GCK na potrzeby świetlic wiejskich,
- dofinansowano zakup samochodu ratowniczego dla PSP w Żaganiu 10.000,00 zł,
- dofinansowano 60.000,00 zł dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który w ramach programu „LRPO na lata 2007 - 2013” pozyskał dofinansowanie na zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczego typ ”Transit 350 M”. Gminie Niegosławice z przeznaczeniem dla OSP Zimna Brzeźnica przekazany został pojazd o wartości 209.515,00 zł.

## Wkład % w realizację inwestycji wg. źródeł pochodzenia środków



		%
I. Środki własne gminy	1.758.310,02	60,9
II. Środki pozabudżetowe	1.126.676,23	39,1
<b>Ogółem</b>	<b>2.884.986,25</b>	<b>100,0</b>

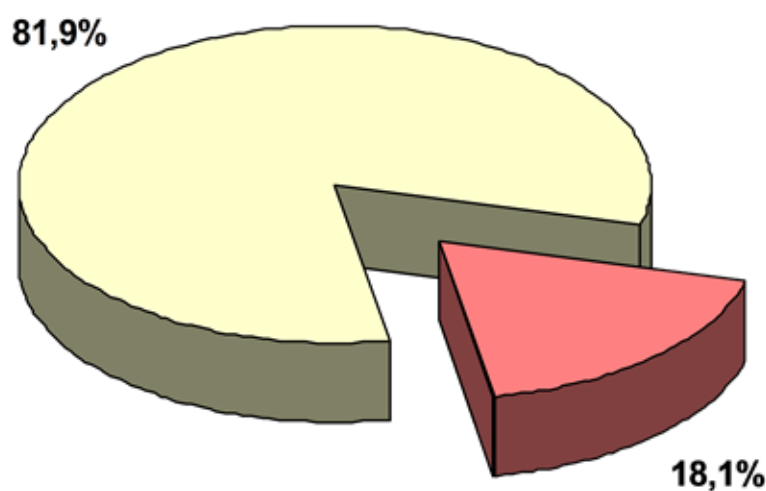
Zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Niegosławice w 2009 r.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rok rozpoczęcia	Łączne nakłady	Poniesione nakłady do 31.XII.2008 r.	Źródła finansowania		
				Łączne nakłady poniesione w 2009 r.	z tego:	
- klasyfikacja budżetowa /dział, rozdział/	Rok zakończenia efekt	finansowe do poniesienia			Budżet gminy	Wpłaty mieszkańców

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Melioracje wodne</b> 1. Budowa zbiornika retencyjnego w m. Gościszowice 010 -01008	2008-2009 pow. 1020 m <sup>2</sup>	163.000	67.600	95.400	79.974		15.426*
<b>II. Kanalizacja sanitarna</b> <b>-zadanie IV</b> - 1. Przeclaw010 - 01010	2008-2012 2009 wykonanie dokum.	6.800.000	17.000	54.998	54.298	700	
<b>III. Wodociągi wiejskie</b> 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Gościszowice 010 - 01010	2009 poprawa jakości wody	560.328	-	560.328	260.328		300.000×
<b>IV. Drogi gminne</b> 1. Przebudowa-modernizacja drógm. Niegosławice PKP- Gościszowice 2. Przebudowa dróg gminnych /w ramach programu „NPPDL” - 13,6 km/ w m. Rudziny i Niegosławice 3. Przebudowa-modernizacja dróg w m. Przeclaw600 – 60016	<b>2008-2011</b> 2008-2009 1,7 km- naw. bitumiczna 0,5 km- naw. tłuczniowa 2009-2011 2009 – etap I4,2 km- naw. bitumiczna 2009 0,2 km-naw. bitumiczna 66 m <sup>2</sup> /parking/	<b>4.696.310</b> 603.810 3.999.500 93.000	<b>245.184</b> 245.184 - -	<b>1.650.728</b> 358.626 1.199.102 93.000	<b>840.178</b> 358.626 388.552 93.000		<b>810.550</b>  211.000* 599.550•
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V. Budynki gminne</b> 1. Modernizacja i dobudowa piętra - Urząd Gminy 2. Budowa-modernizacja toalet - Ośrodek Zdrowia Niegosławice 700 - 70004	2006-2010 . 2009	300.000 39.706	70.825 -	8.540 39.706	8.540 39.706		
<b>VI. Ochrona p. pożarowa</b> 1. Rozbudowa remizy OSP w m. Sucha Dolna754 – 75495	2006-2009 pomieszczenie o pow. 73 m <sup>2</sup>	105.000	64.423	39.500	39.500		
<b>VII. Budowa placów i parkingów</b> 1. Parking przy cmentarzu w m. Przeclaw710 – 71035 2. Parking przy remizie OSP w m. Sucha Dolna754 – 75495 3. Parking przy Szkole Podstawowej w Gościszowicach801 – 80101 4. Parking przy Gimnazjum w Przeclawiu801 – 80110 5. Parking przy świetlicy wiejskiej w Przeclawiu921 - 92109 6. Plac sportowo-rekreacyjny w m. Rudziny i Gościszowice 926 – 92605	2009 435 m <sup>2</sup> 313 m <sup>2</sup> 283m <sup>2</sup> 406 m <sup>2</sup> 132 m <sup>2</sup> 277,5 m <sup>2</sup> Rudziny 164m <sup>2</sup> Gościszowice	<b>279.180</b>	-	59.499 63.681 60.000 32.000 20.000 44.000	59.499 63.681 60.000 60.000 32.000 20.000 44.000		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VIII. Oświata i wychowanie</b> 1. Wymiana kotłów c.o. SP Sucha Dolna	2009 1 szt.	9.967	-	9.967	9.967		
<b>IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> 1. Remont-wymiana pokrycia dachowego wraz z opierzeniem GCK921 - 92109	2009 560 m <sup>2</sup>	59.914	-	59.914	59.914		
<b>VIII. Zakupy inwestycyjne</b> 1. Zestaw komputerowy750 – 75023 2. Samochód ratowniczy 754 - 75411 3. Samochód pożarniczy 754 - 75495 4. Przystanki PKS900 – 90095 5. Dmuchawy921 - 92109	2009 szt.1 dofinansowanie szt.1 szt.1 szt.2	<b>86.725</b>		3.705 10.000 60.000 5.020 8.000	3.705 10.000 60.000 5.020 8.000		
O g ó ł e m:		<b>13.100.130</b>	<b>465.032</b>	<b>2.884.986</b>	<b>1.758.310</b>	<b>700</b>	<b>1.125.976</b>

**Rozdział 4.  
ZAŁĄCZNIKI**

## Struktura % wydatkowanych środków wg. wykonywanych zadań



		%
<b>I. Zadania własne gminy</b>	<b>9.555.793,65</b>	<b>81,9</b>
<b>II. Zadania zlecone gminie do wykonania</b>	<b>2.117.065,37</b>	<b>18,1</b>
	<b>11.672.859,02</b>	<b>100,0</b>

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	377 759,00	377 758,44	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	377 759,00	377 758,44	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 759,00	377 758,44	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	56 100,00	56 100,00	100,0
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	56 100,00	56 100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100,00	56 100,00	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 290,00	7 290,00	100,0
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	756,00	756,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	756,00	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>6 534,00</b>	<b>6 534,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 534,00	6 534,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 788 158,00</b>	<b>1 675 916,93</b>	<b>93,7</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 588 053,24</b>	<b>93,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700 000,00	1 588 053,24	93,4
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>8 405,00</b>	<b>8 111,48</b>	<b>96,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 405,00	8 111,48	96,5
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>79 753,00</b>	<b>79 752,21</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 753,00	79 752,21	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>2 229 307,00</b>	<b>2 117 065,37</b>	<b>95,0</b>

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>377 759,00</b>	<b>377 758,44</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	377 759,00	377 758,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	743,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	370 352,00	370 351,49	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	387,00	387,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 100,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	56 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 290,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 534,00	6 534,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	100,0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 740,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	334,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	41,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	153,00	153,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 788 158,00</b>	<b>1 675 916,93</b>	<b>93,7</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 588 053,24	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	50,00	62,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 204,00	1 530 754,60	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00	26 162,00	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 667,02	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 852,00	15 517,52	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	687,02	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	110,00	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 327,44	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	109,80	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 134,77	73,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	695,40	77,3
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 456,04	80,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	334,32	83,6

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	204,85	68,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 592,46	94,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 405,00	8 111,48	96,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 405,00	8 111,48	96,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 753,00	79 752,21	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	79 753,00	79 752,21	100,0
<b>Razem:</b>				<b>2 229 307,00</b>	<b>2 117 065,37</b>	<b>95,0</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 31.XII.2009 r.

Dochody				Wydatki			
Rodzaj dochodu	Plan w zł.	Wykon.	Wsk. %	Rodzaj wydatku	Plan w zł.	Wykon.	Wsk. %
1	2	3	4	6	2	3	4
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.400	47.435,23	100,1	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2. Zwalczanie narkomanii	45.900 1.500	44.307,35 1.257,79	96,5 83,9
				1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych od alkoholu i narkomanii	950	667,16	70,2
				2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	34.210	34.018,26	99,4
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii	4.160	3.779,72	90,9
				4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fiz. służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych	3.280	2.300,00	70,1
				5. Wynagrodzenie członków GKRPA	4.800	4.800,00	100,0

Wykaz podmiotów dla których z budżetu Gminy w 2009 r. przekazano dotacje

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - cel	Plan /w zł/	Wykonanie	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
1	921	<b>KULTURA I Ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>167.000</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100,0</b>
		92109	1. Ośrodek Kultury, świetlice / organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej / w tym: a) ośrodek kultury b) świetlice	103.000 88.000 15.000	103.000,00 88.000,00 15.000,00	100,0 100,0 100,0
		92116	2. Biblioteki / organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie czytelnictwa /	64.000	64.000,00	100,0
2	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>42.000</b>	<b>41.760,00</b>	<b>99,4</b>
		80104	Przedszkola	42.000	41.760,00	99,4
			1. Fundacja Edukacji Europejskiej / prowadzenie nauczania i wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat/	42.000	41.760,00	99,4
		<b>Ogółem</b>		<b>209.000</b>	<b>208.760,00</b>	<b>99,9</b>



## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 31 grudnia 2009 r.

Lp.	Treść	Plan (po zmianach) /w zł/	Wykonanie
1	2	3	4
-	<b>Przychody budżetu</b>		
1.	Przychody	950.000	1.061.800,57
2.	Dochody budżetu	12.370.645	12.244.755,51
	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>13.320.645</b>	<b>13.306.556,08</b>
3.	<b>Rozchody budżetu</b>		
4.	Splata kredytów		
5.	Splata pożyczek	240.000	240.000,00
	<b>Razem rozchody (3 + 4)</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000,00</b>
6.	Wydatki budżetu	12.540.645	11.672.859,02
	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>13.320.645</b>	<b>12.452.859,02</b>

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2009 r.

Wyszczególnienie		Plan /w zł/	Wykonanie	Wsk. %
1		2	3	4
<b>I. Stan środków na początek roku</b>		<b>6.000</b>	<b>6.120,55</b>	<b>102,0</b>
<b>II. Przychody razem</b>		<b>5.000</b>	<b>6.103,22</b>	<b>122,1</b>
z tego	1) wpływy przekazane przez Zarząd Województwa § 0690	5.000	6.103,22	122,1
<b>III. Środki dyspozycyjne (I + II)</b>		<b>11.000</b>	<b>12.223,77</b>	<b>111,1</b>
<b>IV. Wydatki ogółem</b>		<b>10.000</b>	<b>5.688,96</b>	<b>56,9</b>
z tego	1. Wydatki bieżące	<b>10.000</b>	<b>5.688,96</b>	<b>56,9</b>
	w tym na § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.413,96	88,3
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.000	1.275,00	31,9
	2. Wydatki majątkowe	-	-	-
<b>V. Stan środków na koniec roku (III-IV)</b>		<b>1.000</b>	<b>6.534,81</b>	<b>653,5</b>

**Rozdział 5.****PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK**

Przedstawiając Wysokiej Radzie sprawozdanie finansowe i rzeczowe z wykonania budżetu Gminy Niegosławice za 2009 rok należy zaznaczyć, że był to rok w którym zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych na które wydatkowano **24,7%** ogólnych wydatków gminy. Możliwe to było dzięki pozyskaniu do budżetu dodatkowych środków z innych źródeł takich jak Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na inwestycje pozyskano **1.126.676 zł**, a na wydatki bieżące **56.196 zł**, łącznie **1.182.872 zł**.

Również w ramach wydatków bieżących wykonano wiele zadań w zakresie poprawy infrastruktury dróg gminnych bazy oświatowej i kulturalnej. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego, co pozwala na całonocne oświetlanie miejscowości, wykonano wiele prac porządkowych wpływających na poprawę estetyki naszej Gminy.

Dochody osiągnięto w wysokości **12.244.756 zł**, wydatki natomiast zrealizowano w wysokości **11.672.859 zł**, w tym wydatki bieżące wyniosły **8.787.873 zł**, a wydatki na inwestycje /majątkowe/ w wysokości **2.884.986 zł**.

Budżet gminy za 2009 rok zamknięto wynikiem dodatnim tj. osiągnięto nadwyżkę w wysokości **571.897 zł** przy planowanym deficycie w kwocie **170.000 zł**.

W 2009 r. dokonano planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie **780.000 zł**, pożyczka zaciągnięta w NFOŚ i GW w 2000 r. została spłacona w całości. Należne zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia wynoszą 1.610.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2012 r.

2009 rok to czas przygotowania do realizacji kolejnych dużych zadań inwestycyjnych na realizację których zostały złożone wnioski w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013” i „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” obejmujących :

- **kolejny etap przebudowy dróg gminnych,**
- **budowę kanalizacji dla miejscowości Przeclaw,**
- **remonty świetlic wiejskich połączonych z zagospodarowaniem terenu.**

Podsumowując realizację budżetu za 2009 rok należy podkreślić, że wykonane zostały wszystkie uchwały Rady Gminy dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych. Przedłożone wysokiej Radzie sprawozdanie pokazuje działalność organu wykonawczego, jego aktywności w pozyskiwaniu funduszy zarówno unijnych jak i krajowych. Pozwoliło to na znaczne rozszerzenie wykonania zakresu zadań. Przedkładając Radzie coroczne sprawozdanie z wykonania budżetu należy również wskazać na stopień skomplikowania współczesnych finansów samorządowych /środki unijne, VAT, partnerstwo publiczno – prywatne, mnogość włączonych do budżetu jednostek organizacyjnych, setki rodzajów wydatków, dotacji i dofinansowań każda ze swoją procedurą/.

Ustawiona wysoko poprzeczka zadaniowa przed organem wykonawczym została pokonana.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze. Wydana opinia o przedłożonym sprawozdaniu zostanie odczytana w kolejnym punkcie programu sesji.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Szylińczuk

Sprawozdanie opracowała:

Skarbnik Gminy

Celina Kołodziej

Niegosławice, marzec 2010 r.