

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE**

z wykonania budżetu Gminy Chrzastowice za 2009 rok

**WYKONANIE BUDŻETU
Gminy Chrzastowice za 2009 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	14.451.266,23	14.414.742,90	99,75
B. Wydatki	15.278.857,23	13.306.340,30	87,09
C. Nadwyżka/ Deficyt (A-B)	-827.591,00	1.108.402,60	x

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r. zamyka się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. nadwyżką budżetową w kwocie: 1.108.402,60 zł.

Budżet Gminy Chrzastowice na 2009 r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 r. uchwałą Rady Gminy Chrzastowice Nr XXIII/151/2008 .

Zakładał plan dochodów ogółem na kwotę 13.753.194,00 zł, który po dokonanych w ciągu roku zmianach, na dzień 31 grudnia 2009 r. zamknął się kwotą 14.451.266,23 zł i został zrealizowany w kwocie: 14.414.742,90 zł, co stanowi 99,75 % wykonania rocznego planu – załącznik Nr 1.

Planowane przychody w kwocie 1.726.591,00 zł wykonane zostały w wysokości 2.022.123,79 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Uchwalony budżet gminy na 2009 rok zakładał plan wydatków ogółem w wysokości 13.472.351,00 zł, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. zamknął się kwotą 15.278.857,23 zł i został wykonany w wysokości 13.306.340,30 zł, co stanowi 87,09 % rocznego planu – załącznik Nr 3.

Planowane rozchody w kwocie 899.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 899.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Zmiany w trakcie roku budżetowego 2009, po stronie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 5.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrzastowice za 2009 r. dołączone zostało sprawozdanie za 2009 rok z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzastowicach.

**PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE
za 2009 rok**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja podatkowa	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	9.602,73	x	x	x	x
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2.748.622,00	x	x	x	x
Podatek rolny	163.434,05	0,00	0,00	144,69	0,00
Podatek od nieruchomości	1.753.666,33	730.789,00	559.706,11	4.233,91	0,00
Podatek leśny	43.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	9.664,27	x	760,00	262,00	0,00
Podatek od dział. gospod. os. fiz. opłacany w for. karty podatkowej	173.041,00	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.530,30	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20.530,30	x	0,00	0,00	0,00
Razem:	5.049.342,12	775.186,51	560.466,11	4.640,60	0,00

Na skutki z tytułu udzielonych ulg i umorzeń udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 2009 r. składają się:

- 1) umorzenie podatku od nieruchomości:
 - osoby fizyczne na kwotę: 4.233,91 zł
- 2) umorzenie podatku od środków transportowych:
 - osoby fizyczne na kwotę: 262,00 zł
- 3) umorzenie podatku rolnego:
 - osoby fizyczne na kwotę: 144,69 zł
- 4) w roku 2009 organ podatkowy nie udzielił ulg i umorzeń z tytułu podatku leśnego na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

W ramach pozyskanych środków finansowych z tytułu podatków stanowiących istotne źródło dochodów budżetu gminy należy wyróżnić następujące pozycje:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; 2.748.622,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych; 9.602,73 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych; 173.041,00 zł
- podatek od działalności osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej; 9.664,27 zł

Powyższe podatki są gromadzone i przekazywane do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.

Podatkami lokalnymi, na które gmina ma bezpośredni wpływ są: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z tytułu tych podatków w 2009 roku przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 1.753.666,33 zł;
- podatek rolny został wykonany w wysokości 163.434,05 zł;
- podatek leśny został wykonany w wysokości 43.810,85 zł;
- podatek od środków transportowych został wykonany w wysokości 126.970,59 zł.

W roku 2009 zostało wysłanych 699 upomnień wzywających do zapłaty w/w podatków, a także wystawione zostały 94 tytuły wykonawcze dla podatników zalegających z ich zapłatą.

Największym dłużnikiem w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych jest spółka „METALCHEM” S.A., która znajduje się w stanie upadłości, a jego zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz gminy zostały zgłoszone do syndyka wraz z odsetkami na dzień ogłoszenia upadłości oraz zabezpieczone hipoteką przymusową.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Chrząstowice za 2009 rok

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochodami w tym dziale była dotacja celowa w kwocie 125.630,66 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dochodem są wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, które przekazywane są przez Opoliński Urząd Wojewódzki.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2009 roku dochodem w tym dziale były opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005, dochodem są wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze dzierżawne i mieszkaniowe.

Wpływy do budżetu gminy uzyskane ze sprzedaży majątku w 2009 r. wyniosły: 143.068,00 zł, na zaplanowaną kwotę 410.000,00 zł, co stanowi 34,89 % rocznego planu.

W 2009 r. zostały sprzedane następujące nieruchomości:

- lokal mieszkalny w Suchym Borze ul. Tartaczna 4/5 o pow. uż. 57,53 m²
- lokal mieszkalny w Suchym Borze ul. Tartaczna 2/4 o pow. uż. 57,85 m²
- działka Nr 344/79, 346/93 o pow. 0,1120 ha w Dańcu
- działka Nr 1034/243, o pow. 0,1075 ha w Chrząstowicach
- działka nr 1105/234 o pow. 0,0080 ha w Dębskiej Kuźni

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochodem w tym dziale są opłaty za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych naszej gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chrząstowice Nr XXXVI/252/2006 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochodem w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wydawanie dowodów osobistych), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu związane z refundacją wynagrodzenia bezrobotnych przy pracach społecznie – użytecznych, dochody z tytułu umieszczania reklam w informatorze gminnym.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochodem w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację list wyborców oraz dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – OBRONA NARODOWA

W 2009 roku dochodem w tym dziale była dotacja z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W 2009 roku dochodem w tym dziale była dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601- dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w 2009 r. zostały zrealizowane w kwocie 9.664,27 zł, są to podatki opłacane przez podatników w formie karty podatkowej i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 – dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które zostały zrealizowane w kwocie 829.750,18 zł, co stanowi 87,01 % planu rocznego w 2009 r.

Rozdział 75616 - dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 1.611.369,60 zł, co stanowi 120,60 % planu rocznego w 2009 r.

Rozdział 75618 – wpływy z opłaty skarbowej, wpływy za wydane decyzje administracyjne o warunkach zabudowy (dotyczy budynków nie przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego) zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty adiacenckiej zostały zrealizowane w kwocie 179.697,40 zł

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Uzyskana przez naszą gminę z tego tytułu kwota w 2009 r. wyniosła 2.758.224,73 zł, co stanowi 90,92 % planu rocznego.

Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Główną pozycją dochodów w tym dziale stanowią subwencje przekazywane z budżetu państwa, które w 2009 r. gmina otrzymała w całości w wysokości 6.247.586,00 zł, odsetki od lokat na rachunkach bankowych w wysokości 32.117,05 zł oraz rozliczenia z lat poprzednich w wysokości 590.115,18 zł dotyczące rozliczeń z gminą Opole wspólnej Projektu ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu”

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochodami w tym dziale są wpływy z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienia dzieci w placówkach przedszkolnych, dotacja celowa w kwocie 18.000 zł otrzymana z budżetu państwa na program realizowany w naszych szkołach podstawowych p.n. „Radosna szkoła”. Natomiast w przedszkolach została uzyskana dotacja rozwojowa w kwocie 189.670,32 zł na Program z „Kapitału Ludzkiego” p.n. „Przedszkolaki z Chrzęstowice”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochodami w tym dziale są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskana z tego tytułu kwota w 2009 r. wyniosła 104.551,25 zł, co stanowi 104,99 % planu rocznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze dla mieszkańców gminy, dotacje na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz dotacja na częściowe koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Dotacja rozwojowa w kwocie 33.091,16 zł na realizację projektu z Programu Kapitał Ludzki p.n. „Od bezradności do samodzielności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodami w tym dziale są wpłaty z tytułu opłat za wyżywienie uczniów w świetlicach szkolnych oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. art. 90 d i 90 e, ustawy o systemie oświaty (stypendia).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochodami w tym dziale w roku 2009 były wpłaty mieszkańców wsi Chrzęstowice, Dębska Kuźnia, Suchy Bór oraz Łędziny na współfinansowanie przez właścicieli nieruchomości kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem w tym dziale w roku 2009 r. są wpłaty sponsorów na dofinansowanie imprezy kulturalnej p.n. „Dni Gminy Chrzęstowice”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodem w tym dziale są wpłaty sponsorów z przeznaczeniem na organizację corocznego ogólnokrajowego wyścigu kolarskiego „Puchar Wójta Gminy Chrzęstowice”.

Wójt Gminy Chrzęstowice
Helena Rogacka

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r	%
I. Dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 632,00	125 630,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	125 632,00	125 630,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 132,00	125 130,66	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
020			LEŚNICTWO	4 000,00	3 873,07	96,83
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 873,07	96,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 873,07	96,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	6303,54	126,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	6303,54	126,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6303,54	126,07
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114.700,00	154.091,18	134,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.700,00	154.091,18	134,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 285,00	85,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	647,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	151 901,78	134,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,34	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	255,06	127,53
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	1 800,00	60,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 800,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 800,00	60,00
750			ADMINISTRACJA	75 417,00	82 441,46	109,31
	75011		PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	72 917,00	72 961,60	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 420,00	72 420,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	497,00	541,60	108,97
	75023		Urzędy gmin	2 500,00	9 479,86	379,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	84,00	16,80
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 563,22	78,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 832,64	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 609,00	11 609,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 509,00	10 509,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 509,00	10 509,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	964,00	96,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	964,00	96,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	964,00	96,40

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	695,40	69,54
	75414		Obrońa cywilna	1 000,00	695,40	69,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane	1 000,00	695,40	69,54

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 503 567,12	5 388 706,18	97,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	9 664,27	95,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 664,27	96,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	953 530,00	829 750,18	87,01
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	774 849,09	86,09
		0320	Podatek rolny	7 000,00	6 912,00	98,74
		0330	Podatek leśny	39 000,00	40 324,70	103,40
		0340	Podatek od środków transportowych	1 530,00	1 528,00	99,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	670,00	67,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 413,59	108,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 336 162,12	1 611 369,60	120,60
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	978 817,24	130,51
		0320	Podatek rolny	160 000,00	156 522,05	97,83
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 486,15	116,21
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	125 442,59	114,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	85 301,00	236,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	180,00	60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	172 371,00	86,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 892,84	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 862,12	85 356,73	111,05

	75618		wpłaty z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	179 697,40	105,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 530,30	102,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	158 533,44	105,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	633,66	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 033 775,00	2 758 224,73	90,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 023 775,00	2 748 622,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 602,73	96,03
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 824 018,85 4 663 606,00	6 904 515,75 4 663 606,00	101,18 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 606,00	4 663 606,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 583 980,00	1 583 980,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 583 980,00	1 583 980,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	564 465,00	590 115,18	104,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 465,00	590 115,18	104,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 967,85	66 814,57	558,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	32 975,71	659,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 701,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 967,85	32 117,05	460,93
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	171 902,00 18 000,00	207 853,32 18 072,00	120,91 100,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
	80104		Przedszkola	153 902,00	189 670,32	123,24
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	129 722,95	144,14
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	54 316,00	50 954,56	93,81
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 586,00	8 992,81	93,81

	80110		Gimnazja	0,00	111,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	104 991,25	104,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	104 991,25	104,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	104 551,25	104,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	440,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	966 002,00	968 204,43	100,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 211,00	797 002,79	100,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	794 211,00	793 525,99	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 476,80	-
	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	6 055,00	6 054,08	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 379,00	5 379,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	676,00	675,08	99,86
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 336,00	59 932,88	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 336,00	10 336,00	100,00

			ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	49 596,88	99,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 900,00	93 738,68	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 900,00	93 738,68	99,83
	85295		Pozostała działalność	11 500,00	11 476,00	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 500,00	11 476,00	99,79
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POŁOŻYKI SPOŁECZNEJ	33 104,26	33 091,16	99,97
	85395		Pozostała działalność	33 104,26	33 091,16	99,97
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 439,80	31 428,66	99,97
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 664,46	1 662,50	99,88
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 997,00	107 305,70	121,94
	85401		Świetlice szkolne	55 000,00	74 449,50	135,36
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	74 449,50	135,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 997,00	32 856,20	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 997,00	32 856,20	99,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 717,00	159 307,50	1359,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 717,00	159 009,50	1357,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 717,00	159 009,50	1357,08
	90095		Pozostała działalność	0,00	298,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	298,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600,00	1 290,00	215,00
	92695		Pozostała działalność	600,00	1 290,00	215,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	1 290,00	215,00
Razem dochody bieżące:				14.041.266,23	14.263.673,60	101,58
II. Dochody majątkowe						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	6 619,30	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 619,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 619,30	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410.000,00	144.450,00	35,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410.000,00	144.450,00	35,23
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	1.382,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410 000,00	143 068,00	34,90
Razem dochody majątkowe:				410.000,00	151.069,30	36,85
OGÓLEM:				14.451.266,23	14.414.742,90	99,75

**PRZYCHODY GMINY CHRZĄSTOWICE
w 2009 roku**

W roku 2009 zostało wykonane zadanie inwestycyjne p.n., „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni”, na którego częściowe sfinansowanie została zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 439.900 zł. Natomiast przychody z paragrafu 955 – Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) zostały zrealizowane w kwocie 1.582.223,79 zł .

§	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	697.300,00	439.900,00
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	1.029.291,00	1.582.223,79
Razem:		1.726.591,00	2.022.123,79

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CHRZĄSTOWICE
ZA 2009 ROK**

Plan wydatków budżetu Gminy Chrząstowice za 2009 rok został wykonany w wysokości 13.306.340,30 zł, co stanowi 87,09 % planu rocznego. Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania zrealizowane w tym dziale wydatkowano kwotę 167.547,84 zł w ramach, której zostały zrealizowane wydatki w rozdziale 01008 w kwocie 25.682,07 zł na renowację rowów melioracyjnych, wydatki w rozdziale 01030 w kwocie 3.326,65 zł na obowiązkowe opłaty na rzecz Izby Rolniczej wynikające z art. 35 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych w wysokości 2% wpłat z podatku rolnego.

Natomiast w rozdziale 01095 były realizowane wydatki związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 2% wypłaconej kwoty.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym został zrealizowany remont dachu stacji uzdatniania wody w Dębskiej Kuźni oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.956,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwki”, które zostanie dokończony w pierwszym kwartale 2010 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana na 2009 rok kwota na utrzymanie i remonty dróg gminnych została wydatkowana na poszczególne sołectwa :

I. Suchy Bór

- interwencyjne wykonanie warstwy wyrównawczej ul. Szkolnej – 720 m ² oraz uzupełnienia podbudowy 600 m ² ul. Chabrowej oraz łącznika w/w dróg	16.396,80
- asfalt ul. Szkolna	19.542,60
- asfalt ul. Świerkowa	15.928,77
- asfalt ul. Dębska	43.421,70
- równanie ul. Szkolnej i Tartacznej	1.708,00
razem :	96.997,87

II. Lędziny

- likwidacja zastoiska wody na poboczu i jezdni ul. Szkolnej	3.694,87
- wykonanie podbudowy ul. Słonecznej	7.259,00
razem :	10 953,87

III. Chrząstowice

- remont przepustu pod ulicą Kotorską	2.501,00
- asfalt ul. Kotorska	23.885,40
- asfalt ul. Zawadzka (50%)	17.681,40
- asfalt ul. Kotorska II etap	24.512,25
- równanie i naprawa I odc. ul. Ogrodowej	3.513,60

- wykonanie podbudowy II odc. ul. Ogrodowej	6.222,00
- projekt techniczny ul. Olimpijczyków	11.000,00
- uzupełnienie przepustów pod ul. Kotorską – za skrzyż. z dk nr 46	2.684,00
- wykonanie górnej warstwy podbudowy ul. Leśnej	7.995,27
razem :	99.994,92
V. Daniec	
- uzupełnienie odwodnienia (montaż 2-go korytka) ul. Szkolna	1.891,00
- asfalt II etap ul Wąskiej	9.693,75
- asfalt ul. Nowa	11.672,50
- równanie i naprawa drogi „do Wilczka”	10.248,00
- wykonanie odwodnień Krośnicka, Dębska, Krótka	10.236,61
- likwidacja ubytków i równanie nawierzchni ul. Jeziorowej	4.000,00
razem :	47.741,86
VI. Dębska Kuźnia	
- asfalt ul. Młyńska	22.985,82
- asfalt łącznik ul. Kolonia i Solarka	9.306,00
- uzupełnienie podbudowy ul. Wolności	10.648,77
- asfalt ul. Zawadzka (50%)	17.681,40
- wykonanie podbudowy tłuczniowej ul. Nowej	20.258,10
- projekt techn. ul. Borowa	11.000,00
razem :	91.880,09
VII Dąbrowice	
- asfalt ul. Krótka	12.486,24
VIII Niwki	
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy ul. Podleśna, Świerkowa, Główna	19.992,75
IX Falmiowice	
- demontaż starego oraz wykonanie nowego przepustu pod dr. gminną bez nazwy – boczną od Ozimskiej położoną na dz. nr 447 k.m. I	2.806,00
- równanie i wałowanie drogi transportu rolnego (k/Starpol)	2.100,00
razem :	4.906,00

Na dokończenie remontu chodnika przy ul. Dworcowej w Chrzastowicach w ciągu drogi powiatowej została przeznaczona kwota 15.000 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Opolu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu wydatkowane są środki na zadania związane z remontami mieszkań gminnych, sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opłaty dla urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydatkiem majątkowym w tym dziale był zakup działki w Dańcu na powiększenie terenu pod boisko sportowe w kwocie 5.276,60 zł
Na wydatki majątkowe w tym dziale została zabezpieczona kwota 49.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wydatkowana kwota 174.322,80 zł na zakup nieruchomości zabudowanej w Chrzastowicach ul. Ozimska 17 z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu wydatkowane są środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 72.420,00 zł, co stanowi 100 % rocznego planu. Wydatki Rady Gminy zostały poniesione w kwocie 65.393,85 zł, co stanowi 79,75 % rocznego planu. Natomiast całość wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy zamknęła się w kwocie 1.993.762,36 zł, co stanowi 97,16 % rocznego planu. Natomiast wydatki związane z promocją gminy - rozdział 75075 zamknęły się w kwocie 61.448,30 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale związane są z aktualizacją rejestru wyborców z terenu Gminy Chrzastowice oraz wydatkami związanymi z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2009 roku w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 84.786,08 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP na terenie gminy.

Natomiast na wydatki majątkowe została wydatkowana kwota 29.178,54 zł, na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją budynku na potrzeby OSP w Dębskiej Kuźni oraz kwota 4.681,25 zł na zakup nadciśnieniowego aparatu powietrznego do OSP w Suchym Borze.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w tym dziale związane są z poborem podatków i opłat oraz wynagrodzeniem inkasno dla softysów, które w roku 2009 wyniosło 35.167,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki w wysokości 186.976,04 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na zadanie inwestycyjne związane z kanalizacją Chrzastowic, Dębskiej Kuźni i Suchego Boru

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatkowano środki budżetowe w kwocie 6.692.236,08 zł, co stanowi 94,87 % planu rocznego. Wydatki te były związane z utrzymaniem placówek oświatowych, w tym przedszkoli w naszej gminie.

W 2009 roku wydatki związane z remontami placówek oświatowych przedstawiały się następująco:

- 1) Zespół Szkolno Przedszkolny Nr I w Dańcu – została wykonana nowa instalacja elektryczna w bibliotece szkolnej, wymieniona instalacja świetlna i elektryczna w salach lekcyjnych, pomalowane korytarze, klatka schodowa, szatnie, toalety i sala nr 13 oraz wykonany został remont schodów.
W przedszkolu został wykonany remont schodów, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz remont kuchni.

- 2) Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni – w okresie wakacyjnym zostały wykonane dwa zadania inwestycyjne t.j. termomodernizacja budynku oraz przebudowa węzłów sanitarnych z wydzieleniem w.c. dla osób niepełnosprawnych. W 2009 roku zostało wykonane malowanie sal lekcyjnych oraz położenie tynku mozaikowego na dolnym i górnym korytarzu budynku szkolnego. W przedszkolu został wykonany remont kominów oraz remont toalet łazienki dziecięcej.
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębju – został wykonany odciąg kuchenny w kuchni szkolnej, prace hydrauliczne w kotłowni, zamontowane nowe grzejniki w sali *pięciolatek*, kancelarii i pokoju nauczycielskim oraz remont podłogi w sali nr 3.
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrzastowicach – zostały przeprowadzone roboty hydrauliczne, malowanie toalet, świetlicy korytarzy i szatni oraz zmieniono oprawy oświetleniowe w salach lekcyjnych.
- 5) Publiczne Przedszkole w Chrzastowicach- zostało wykonane malowanie w przedszkolu w Suchym Borze, wymiana tablicy pomiarowo – rozdzielczej oraz izolacja termiczna w kotłowni w Suchym Borze. W budynku przedszkola w Chrzastowicach wykonano wymianę rynien i remont opierzeń. Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup zmywarki z funkcją wyparzania do przedszkola w Suchym Borze oraz przebudowę kominu w budynku przedszkolnym w Chrzastowicach

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 105.850,47 zł, co stanowi 85,91 % rocznego planu. Zaplanowane w tym dziale dotacje w kwocie 23.900 zł z budżetu gminy zostały przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę 11.639 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowane zostały w łącznej kwocie

1.296.086,77 zł, na którą składają się:

- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 793.525,99 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.054,08 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 90.647,57 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 275.541,41 zł, w tym wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne p.n. „Projekt techniczny przebudowy budynku w Chrzastowicach ul. Ozimska 17 z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „
- wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu oraz pomoc skierowaną na wyżywienie dzieci w kwocie 69.425,11 zł

W dziale tym zostały także wydatkowane środki na dotację na utrzymanie Stacji Opieki „Caritas” i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębju w kwocie 65.000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 430.678,74 zł na utrzymanie i działalność czterech świetlic szkolnych. Natomiast środki finansowe w kwocie 32.856,20 zł zostały wydatkowane na pomoc materialną dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Za rok 2009 wydatkowana w tym dziale kwota wynosi łącznie 429.711,66 zł, na którą składają się:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem czystości i odśnieżaniem na terenie gminnych ulic, placów i cmentarzy komunalnych 33.399,48 zł oraz wydatki majątkowe na zakup plugu odśnieżnego do miejscowości Suchy Bór i Lędziny za 6.954 zł
- 2) wydatki na analizę gleby i wody po rekultywacji obszaru byłego wysypiska śmieci w Dębju w kwocie 3.712,50 zł
- 3) oświetlenie placów i dróg powiatowych i krajowych oraz ulic i dróg gminnych 280.543,13 zł, w ramach, którego są płacone raty za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy
- 4) wydatki bieżące w pozostałej działalności komunalnej w kwocie 42.976,69 zł dotyczyły środków na obsługę biura PIU przy Urzędzie Miasta Opola powołanego w celu realizacji wspólnej inwestycji pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” w ramach której zostały skanalizowane trzy wsie gminy tj. Chrzastowice, Dębska Kuźnia i Suchy Bór przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Programu ISPA/FS. Natomiast wydatki majątkowe na to zadanie wyniosły 41.923,34 zł.

Ponadto w dziale 900 zostały wydatkowane środki finansowe na zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach” w kwocie 6.498,36 zł, która jest planowana do realizacji przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa parkingu we wsi Falmirowice” (6.000 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki na zadania związane z działalnością kulturalną w gminie, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzastowicach, dotację na realizację zadania z zakresu kultury dla TSKN.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych, środki na wydatki bieżące związane z remontem szatni przy boisku sportowym w Chrzastowicach oraz konserwację placów zabaw i organizację wyścigu kolarskiego *Falmirowice 2009* , XXIV ogólnokrajowego wyścigu kolarskiego „*O puchar Wójta Gminy Chrzastowic*”e oraz VII zlotu rowerowego „*Doliną Małej Panwi*”.

W ramach wydatków majątkowych został wykonany projekt boiska sportowego w Dańcu za kwotę 28.816,40 zł oraz zbudowany plac zabaw w Dańcu i Dąbrowicach.

Natomiast dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego p.n. „Projekt techniczny hali sportowej w Chrzastowicach” , „Adaptacja typowego projektu *Moje boisko Orlik 2012* wraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni” będzie zakończona w pierwszym kwartale 2010 roku.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168.932,00	167.547,84	99,18
	01008	Melioracje wodne	26.200,00	25.682,07	98,02
		w tym: wydatki bieżące	26.200,00	25.682,07	98,02
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	3.400,00	3.326,65	97,84
		w tym: wydatki bieżące	3.400,00	3.326,65	97,84
	01095	Pozostała działalność	139.332,00	138.539,12	99,43
		w tym: wydatki bieżące	139.332,00	138.539,12	99,43
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.250,00	1.011,00	80,88
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	59.000,00	27.438,92	46,51
	40002	Dostarczanie wody	59.000,00	27.438,92	46,51
		w tym: wydatki bieżące	17.000,00	15.482,92	91,08
		w tym: wydatki majątkowe	42 000,00	11 956,00	28,47
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480.000,00	444.580,99	92,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	15.000,00	30,00
		w tym: wydatki bieżące - dotacja	15.000,00	15.000,00	100,00
		w tym: wydatki majątkowe- dotacja	35 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	430.000,00	429.580,00	99,90
		w tym: wydatki bieżące	419.000,00	418.580,00	99,90
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.300,00	1.250,00	96,15
		w tym: wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	841.350,00	443.538,64	52,72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91.350,00	72.464,82	79,32
		w tym: wydatki bieżące	46.350,00	27.578,35	59,50
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.995,00	5.113,44	85,30
		w tym: wydatki majątkowe	45 000,00	44 886,47	99,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750.000,00	371.073,82	49,48
		w tym: wydatki bieżące	520.000,00	191.474,42	36,82
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.250,00	21.000,00	94,38
		w tym: wydatki majątkowe	230 000,00	179 599,40	78,09
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.291.030,00	2.207.389,82	96,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.420,00	72.420,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.420,00	72.420,00	100,00
	75022	Rady gmin	82.000,00	65.393,85	79,75
		w tym: wydatki bieżące	82.000,00	65.393,85	79,75
	75023	Urzędy gmin	2.052.010,00	1.993.762,36	97,16
		w tym: wydatki bieżące	2.052.010,00	1.993.762,36	97,16
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.681.560,00	1.649.131,64	98,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.600,00	61.448,30	93,67
		w tym: wydatki bieżące	65.600,00	61.448,30	93,67
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.750,00	2.371,03	86,22
	75095	Pozostała działalność	19.000,00	14.365,31	75,61
		w tym: wydatki bieżące	19.000,00	14.365,31	75,61
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.609,00	11.609,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące -wynagrodzenia	1.100,00	1.100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.509,00	10.509,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	10.509,00	10.509,00	100,00
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.556,00	2.556,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1.000,00	964,00	96,40
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	964,00	96,40
		w tym: wydatki bieżące	1.000,00	964,00	96,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	138.000,00	122.034,10	88,43
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	133.500,00	118.645,87	88,87
		w tym: wydatki bieżące	98.500,00	84.786,08	86,08
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	33,00	1,10
		w tym: wydatki majątkowe	35 000,00	33 859,79	96,74
	75414	Obrona cywilna	4.500,00	3.388,23	75,29
		w tym: wydatki bieżące	4.500,00	3.388,23	75,29
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55.000,00	49.566,15	90,12
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	55.000,00	49.566,15	90,12
		w tym: wydatki bieżące	55.000,00	49.566,15	90,12
		z tego: inkaso dla sołtysów	35.250,00	35.167,00	99,76

		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.050,00	1.156,70	56,42
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240.000,00	186.976,04	77,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	186.976,04	77,91
		w tym: wydatki bieżące na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - odsetki od zaciągniętych pożyczek	240.000,00	186.976,04	77,91
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000,00	0,00	-
		w tym: wydatki bieżące	1.000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.053.840,00	6.692.236,08	94,87
	80101	Szkoły podstawowe	3.085.982,69	2.840.258,46	92,04
		w tym: wydatki bieżące	3.085.982,69	2.840.258,46	92,04
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.402.536,69	2.221.146,56	92,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297.507,18	277.214,33	93,18
		w tym: wydatki bieżące	297.507,18	277.214,33	93,18
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261.960,18	242.975,21	92,75
	80104	Przedszkola	1.274.378,13	1.260.051,40	98,88
		w tym: wydatki bieżące	1.226.154,13	1.211.832,79	98,83
		z tego: dotacja	4.000,00	4.000,00	100,00
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	828.131,13	823.122,02	99,40
		w tym: wydatki majątkowe	48.224,00	48.218,61	99,99
	80110	Gimnazja	2.141.150,00	1.332.392,12	62,23
		w tym: wydatki bieżące	1.372.850,00	1.332.392,12	97,05
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.021.600,00	982.700,49	96,19
		w tym: wydatki majątkowe	768.300,00	759.756,23	98,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216.463,00	189.225,66	87,42
		w tym: wydatki bieżące	216.463,00	189.225,66	87,42
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.350,00	15.860,72	86,43
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	29.659,00	26.228,94	88,44
		w tym: wydatki bieżące	29.659,00	26.228,94	88,44
	80195	Pozostała działalność	8.700,00	7.108,94	81,71
		w tym: wydatki bieżące	8.700,00	7.108,94	81,71
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.150,00	2.745,46	87,16
851		OCHRONA ZDROWIA	123.205,00	105.850,47	85,91
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2.000,00	492,40	24,62
		w tym: wydatki bieżące	2.000,00	492,40	24,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000,00	11.639,00	89,53
		w tym: wydatki bieżące	13.000,00	11.639,00	89,53
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.450,00	10.339,00	90,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.205,00	93.719,07	86,61
		w tym: wydatki bieżące	108.205,00	93.719,07	86,61
		z tego: dotacje	23.900,00	23.900,00	100,00
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.750,00	30.317,93	95,49
852		POMOC SPOŁECZNA	1.334.943,26	1.296.086,77	97,09
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794.211,00	793.525,99	99,91
		w tym: wydatki bieżące	794.211,00	793.525,99	99,91
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	18.170,00	18.170,00	100,00
	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	6.055,00	6.054,08	99,98
		w tym: wydatki bieżące	6.055,00	6.054,08	99,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96.452,26	90.647,57	93,98
		w tym: wydatki bieżące	96.452,26	90.647,57	93,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00	-
		w tym: wydatki bieżące	1.000,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	280.775,00	275.541,41	98,14
		w tym: wydatki bieżące	260.775,00	255.594,31	98,01
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.475,00	217.623,98	97,82
		w tym: wydatki majątkowe	20.000,00	19.947,00	99,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.000,00	69.425,11	91,35
		w tym: wydatki bieżące	76.000,00	69.425,11	91,35
		z tego: dotacje	65.000,00	65.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	80.450,00	60.892,71	75,69
		w tym wydatki bieżące:	80.450,00	60.892,71	75,69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36.988,00	36.974,90	99,96
	85395	Pozostała działalność	36.988,00	36.974,90	99,96
		w tym: wydatki bieżące	36.988,00	36.974,90	99,96
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.200,00	8.200,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528.999,12	463.534,94	87,63
	85401	Świetlice szkolne	495.999,12	430.678,74	86,83
		w tym: wydatki bieżące	495.999,12	430.678,74	86,83
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342.318,00	307.129,24	89,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32.997,00	32.856,20	99,57
		w tym: wydatki bieżące	32.997,00	32.856,20	99,57

900		GOSPODARKA KOMUNALNA	990.646,00	429.711,66	43,38
		I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.500,00	40.353,48	79,91
		w tym: wydatki bieżące	42.500,00	33.399,48	78,59
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.300,00	21.426,55	96,08
		w tym: wydatki majątkowe	8 000,00	6 954,00	86,92
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	6.500,00	3.712,50	57,12
		w tym: wydatki bieżące	6.500,00	3.712,50	57,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309.000,00	280.543,13	90,79
		w tym: wydatki bieżące	309.000,00	280.543,13	90,79
	90095	Pozostała działalność	624.646,00	105.102,55	16,83
		w tym: wydatki bieżące	63.820,00	45.820,37	71,80
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.250,00	0,00	-
		z tego: dotacja na biuro PIU	56.820,00	42.976,69	75,64
		w tym: wydatki majątkowe	560 826,00	59 282,18	10,57
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	404.641,00	333.390,29	82,39
	92105	Pozostała zadana w zakresie kultury	20.000,00	16.574,00	82,87
		w tym: wydatki bieżące	20.000,00	16.574,00	82,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	238.141,00	186.131,06	78,16
		w tym: wydatki bieżące	232.141,00	186.131,06	80,18
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.500,00	65.521,77	92,94
		w tym: wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	90.000,00	90.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90.000,00	90.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	56.500,00	40.685,23	72,01
		w tym: wydatki bieżące	56.500,00	40.685,23	72,01
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.050,00	5.220,00	86,28
		z tego: dotacja	10.000,00	10.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	518.676,85	286.909,69	55,32
	92601	Obiekty sportowe	281.376,85	57.309,84	20,37
		w tym wydatki bieżące:	46.726,85	13.799,89	29,53
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100,00	90,00	90,00
		w tym: wydatki majątkowe	234 650,00	43 509,95	18,54
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące - dotacje dla Ludowych Zespołów Sportowych	30.000,00	30.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	207.300,00	199.599,85	96,29
		w tym: wydatki bieżące	42.600,00	37.663,67	88,41
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.950,00	1.000,00	33,90
		w tym: wydatki majątkowe	164 700,00	161 936,18	98,32
		OGÓLEM	15.278.857,23	13.306.340,30	87,09

Załącznik Nr 4

ROZCHODY GMINY W 2009 ROKU

W planie rozchodów budżetowych zabezpieczona została kwota 899.000,00 zł na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, która była wykorzystana na dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu – udział Gminy Chrzastowice w kosztach inwestycji” realizowanej przy współudziale środków finansowych z Funduszu Spójności w ramach , którego została zbudowana kanalizacja sanitarna w trzech miejscowościach naszej gminy tj. Chrzastowicach, Dębskiej Kuźni i Suchym Borze.

ROZCHODY GMINY

§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
992	SPLATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	899.000,00	899.000,00

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r	%
600			Transport i łączność	50.000,00	15.000,00	30,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	15.000,00	30,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4.000,00	4.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	4.000,00	4.000,00	100,00
		2830	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	23.900,00	23.900,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.900,00	23.900,00	100,00
		2820	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	23.900,00	23.900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	65.000,00	65.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	65.000,00	100,00
		2830	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	65.000,00	65.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.820,00	50.467,82	69,30
	90095		Pozostała działalność	72.820,00	50.467,82	69,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.820,00	42.976,69	75,64
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	7.491,13	46,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	90.000,00	90.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.000,00	90.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00
		2820	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,00
		2820	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem:				345.720,00	288.367,82	83,41

Przyznane dotacje z budżetu gminy Chrzastowice na 2009 r. dotyczą:

- Dział 600- dotacja dla Powiatu Opolskiego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751 Chrzastowice – Walidrogi odc. ulica Dworcowa w Chrzastowicach (15.000 zł) oraz projekt techniczny budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714 DK 94 – Dębska Kuźnia odc. ulica Wiejska (35.000 zł) zgodnie z uchwałą Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu
- Dział 801- dotacja na zadanie publiczne realizowane w ramach pożytku publicznego i przyznana dla Ochronki Sióstr Służebniczek NMP w Chrzastowicach
- Dział 851 – dotacja na organizację wypoczynku letniego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- Dział 852 – dotacja dla Stowarzyszenia Opieki Społecznej Stacji Opieki „Caritas” Diecezji Opolskiej, zgodnie z zawartą umową
- Dział 900 – dotacja dla Gminy Opole na wydatki bieżące związane z prowadzeniem biura PIU i wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach naszej gminy tj. Chrzastowicach, Dębskiej Kuźni i Suchym Borze, zgodnie z zawartą umową.
- Dział 921 – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzastowicach oraz dotacja dla TSKN na realizację zadania w zakresie kultury w ramach pożytku publicznego zgodnie z umową.
- Dział 926 – dotacja dla Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych zgodnie z umową.

**DOCHODY GMINY
NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.132,00	125.130,66	100,00
	01095		Pozostała Działalność	125.132,00	125.130,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.132,00	125.130,66	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.420,00	72.420,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.420,00	72.420,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.420,00	72.420,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	11.609,00	11.609,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00	1.100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.509,00	10.509,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.509,00	10.509,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	964,00	96,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	964,00	96,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	964,00	96,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	695,40	69,54
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	695,40	69,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	695,40	69,54
852			POMOC SPOŁECZNA	809.926,00	809.240,99	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794.211,00	793.525,99	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	794.211,00	793.525,99	99,99
	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	5.379,00	5.379,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.379,00	5.379,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10.336,00	10.336,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.336,00	10.336,00	100,00
OGÓLEM:				1.021.087,00	1.020.060,05	99,90

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
801			Oświata i wychowanie	81.902,00	77.947,37	95,17
	80101		Szkoły podstawowe	18.000,00	18.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	18.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	63.902,00	59.947,37	93,81
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	54.316,00	50.954,56	93,81
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9.586,00	8.992,81	93,81
852			Pomoc społeczna	156.076,00	155.486,64	99,62
	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	676,00	675,08	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	676,00	675,08	99,83
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.000,00	49.596,88	99,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000,00	49.596,88	99,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.900,00	93.738,68	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.900,00	93.738,68	99,83
	85295		Pozostała działalność	11.500,00	11.476,00	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.500,00	11.476,00	99,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.104,26	33.091,16	99,96
	85395		Pozostała działalność	33.104,26	33.091,16	99,96
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31.439,80	31.428,66	99,96
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki	1.664,46	1.662,50	99,96
			na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32.997,00	32.856,20	99,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.997,00	32.856,20	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.997,00	32.856,20	99,57
Razem:				304.079,26	299.381,37	98,46

**WYDATKI GMINY
NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.132,00	125.130,66	100,00
	01095	Pozostała działalność	125.132,00	125.130,66	100,00
		w tym: wydatki bieżące	125.132,00	125.130,66	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.420,00	72.420,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72.420,00	72.420,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące-wynagrodzenia i pochodne	72.420,00	72.420,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	11.609,00	11.609,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące-wynagrodzenia i pochodne	1.100,00	1.100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.509,00	10.509,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	10.509,00	10.509,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1.000,00	964,00	96,40
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	964,00	96,40
		w tym: wydatki bieżące	1.000,00	964,00	96,40
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00	695,40	69,54
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	695,40	69,54
		w tym: wydatki bieżące	1.000,00	695,40	69,54
852		POMOC SPOŁECZNA	809.926,00	809.240,99	99,92
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794.211,00	793.525,99	99,99
		w tym: wydatki bieżące	794.211,00	793.525,99	99,99
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.170,00	18.170,00	100,00
	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	5.379,00	5.379,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	5.379,00	5.379,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10.336,00	10.336,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	10.336,00	10.336,00	100,00
		OGÓLEM	1.021.087,00	1.020.060,05	99,90

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwki	42.000,00	11.956,00	28,47
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714 DK 94 – Dębska Kuźnia	35.000,00	0,00	-
600	60016	Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej ul. Olimpijczyków w Chrzastowicach	11.000,00	11.000,00	100,00
700	70004	Adaptacja budynku w Dąbrowicach na lokale socjalne	45.000,00	44.886,47	99,97
700	70005	Wykup gruntów zajętych pod drogi gminne	49.000,00	0,00	-
700	70005	Zakup działki przeznaczonej na powiększenie terenu pod boisko sportowe w Dańcu	6.000,00	5.276,60	87,94
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w Chrzastowicach ul. Ozimska 17 z przeznaczeniem na gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	175.000,00	174.322,80	99,61
754	75412	Adaptacja budynku na potrzeby OSP w Dębskiej Kuźni	30.000,00	29.178,54	97,26
754	75412	Zakup nadciśnieniowego aparatu powietrznego do OSP w Suchym Borze	5.000,00	4.681,25	93,63
801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania do przedszkola w Suchym Borze	5.881,00	5.880,01	99,99
801	80104	Przebudowa komina w budynku przedszkola w Chrzastowicach	22.343,00	22.342,80	99,99
801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Suchym Borze (dokumentacja techniczna)	20.000,00	19.995,80	99,98
801	80110	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni	678.900,00	671.412,40	98,90
801	80110	Przebudowa węzłów sanitarnych dla wydzielenia w.c. dla niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni	89.400,00	88.343,83	98,82
852	85219	Projekt techniczny przebudowy budynku w Chrzastowicach ul. Ozimska 17 z przeznaczeniem na gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20.000,00	19.947,00	99,74
900	90003	Zakup plugu ośnieżnego do miejscowości Suchy Bór i Łędziny	8.000,00	6.954,00	86,93
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej, tranzyt i sieć szczegółowa we wsi Chrzastowice, Dębska Kuźnia i Suchy Bór	44.636,00	41.923,34	93,92

900	90095	Budowa parkingu we wsi Falmirowice	6.000,00	6.000,00	100,00
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach	504.190,00	6.498,36	1,29
900	90095	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Suchy Bór	6.000,00	4.860,48	81,01
921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dębskiej Kuźni	6.000,00	0,00	-
926	92601	Budowa boiska sportowego w Dańcu – etap I	39.000,00	28.816,40	73,88
926	92601	Projekt techniczny hali sportowej w Chrzastowicach	86.000,00	11.590,00	13,48
926	92601	Budowa centrów rekreacyjno – sportowych w miejscowościach Suchy Bór i Lędziny	77.450,00	1.744,00	2,25
926	92601	Adaptacja typowego projektu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zagospodarowaniem terenu boiska przy zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni	32.200,00	1.359,55	4,22
926	92695	Budowa placu zabaw w Dąbrowicach i Dańcu	164.700,00	161.936,18	98,32
Razem:			2.208.700,00	1.380.905,81	62,52

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
za 2009 ROK**

Przychody:

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego: 13.530,57 zł

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Wpływy wynikające z przekazania udziału należnego GFOS i GW	0690	10.000,00	11.768,78
Razem:		10.000,00	11.768,78

Wydatki:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Dotacja na utylizację azbestu	2450	5.000,00	0,00
Działalność edukacyjna- „sprzątanie świata” oraz zakup drzewek	4210	10.000,00	1.671,66
Wycinka drzew, wywóz odpadów niebezpiecznych, wylapywanie bezdomnych psów	4300	8.530,00	5.679,75
Razem:		23.530,00	7.351,41

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowił kwotę 17.947,94 zł .

**Zestawienie uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany budżetu
w 2009 roku.**

**I. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31. 12. 2009 r. wprowadzających zmiany w
planie dochodów:**

Uchwała/zarządzenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1. Uchwała R.G.Ch. Nr XXV/171/2009 z dnia 19.03.2009 r.	584.742,00	165.867,00
2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 158/2009 z dnia 31.03.2009 r.	4.500,00	-
3. Uchwała R.G.Ch. Nr XXVI/183/2009 z dnia 23.04.2009 r.	5.559,00	31.101,00
4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 174/2009 z dnia 25.05.2009 r.	67.185,00	-
5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 180/2009 z dnia 03.06.2009 r.	4.950,00	-
6. Uchwała R.G.Ch. Nr XXVII/196/2009 z dnia 18.06.2009 r.	35.731,11	99,00
7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 188/2009 z dnia 14.07.2009 r.	6.643,00	-
8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 191/2009 z dnia 23.08.2009 r.	1.500,00	-
9. Uchwała R.G.Ch. Nr XXVIII/206/2009 z dnia 20.08.2009 r.	302.734,00	302.134,00
10. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 198/2009 z dnia 01.09.2009 r.	4.439,00	5.478,00
11. Uchwała R.G.Ch. Nr XXIX/210/2009 z dnia 17.09.2009 r.	12.041,00	-
12. Uchwała R.G.Ch. Nr XXX/222/2009 z dnia 29.10.2009 r.	73.956,00	600,00
13. Uchwała R.G.Ch. Nr XXX/232/2009 z dnia 25.11.2009 r.	36.053,12	-
14. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 213/2009 z dnia 26.11.2009 r.	31.347,00	11.600,00
15. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 221/2009 z dnia 18.12.2009 r.	47.850,00	-
16. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 221/2009 z dnia 31.12.2009 r.	-	4.279,00
Razem:	1.219.230,23	521.158,00

**II. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31.12.2009 r. wprowadzających zmiany w
planie wydatków :**

Uchwała/ zarządzenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1. Uchwała R.G. Nr XXV/171/2009 z dnia 19.03.2009 r.	584.742,00	165.867,00
2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 158/2009 31.03.2009 r.	4.500,00	-
3. Uchwała R.G. Nr XXVI/183/2009 z dnia 23.04.2009 r.	993.559,00	31.101,00
4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 174/2009 25.05.2009 r.	67.185,00	-
5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 180/2009 03.06.2009 r.	4.950,00	-
6. Uchwała R.G. Nr XXVI/183/2009 z dnia 23.04.2009 r.	6.030.484,85	28.982,74
7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 188/2009 14.07.2009 r.	6.643,00	-
8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 191/2009 23.08.2009 r.	1.500,00	-
9. Uchwała R.G. Nr XXVIII/206/2009 z dnia 20.08.2009 r.	952.174,00	6.797.010,00
10. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 198/2009 01.09.2009 r.	4.439,00	5.478,00
11. Uchwała R.G. Nr XXIX/210/2009 z dnia 17.09.2009 r.	142.562,00	130.521,00
12. Uchwała R.G. Nr XXX/222/2009 z dnia 29.10.2009 r.	-	-
13. Uchwała R.G. Nr XXX/232/2009 z dnia 25.11.2009 r.	161.903,12	125.850,00
14. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 213/2009 26.11.2009 r.	31.347,00	11.600,00
15. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 221/2009 18.12.2009 r.	47.850,00	-
16. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 225/2009 31.12.2009 r.	-	4.279,00
Razem:	9.312.070,97	7.505.564,74

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chrzastowicach za 2009r.

1. Zestawienie dochodów jednostki:

Rodzaj dochodu wyszczególnienie	Plan [zł.]	Wykonanie [zł] Na dzień 31.12.2009r.
1	2	3
Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	90.000.00 zł.	90.000.00 zł.
Dotacja z Ministerstwa Kultury	2.766.00 zł.	2.766.00 zł.
Odsetki bankowe	6,48 zł.	6,48zł.
RAZEM	92.772,48 zł	92.772,48 zł

2. Zestawienie wydatków jednostki:

Rodzaj wydatku	Plan {zł.}	Wykonanie {zł.} Na dzień 31.12.2009r.
1. Wynagrodzenia osobowe	50.418,00	50.417,84
2. Umowy zlecenia	5.320.00	5.320.00
3. Składki ZUS + Fundusz Pracy [płace+ umowy zlec. }	9.016.00	9.014,80
4 . Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.292.00	2.291,75
5. Usługi obce	3.029.00	3.028,31
6. Usługi pocztowo-telekom.	1.606.00	1.604,39
7. Ubezpieczenia majątkowe	1.013.00	1.013.00
8 Zakup zbiorów bibliotecznych	6.926.00	6.924,91
9. Zakup materiałów i wyposażenia	8.302.00	8.301,23
10. Szkolenia badania ekwiwalent	1.181.00	1.181.00
11. Delegacje pracowników	629.00	628,51
12. Oplaty	2.229.00	2.228,88
13. Usługi remontowe	00.00	00.00
14 Amortyzacja środków trwałych	805.00	2.637.00
15. Wykonanie	92.766.00	94.591,62

1. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009r. w Gminnej Bibliotece Publicznej,
w filii bibliotecznej i Regionalnej Izbie Śląskiej.

W GBP na umowę o pracę zatrudnione są 4 osoby , w tym :

- 1 osoba na cały etat
- 1 osoba na ¾ etatu
- 1 osoba na ¼ etatu
- 1 osoba na 1/8 etatu

w Regionalnej Izbie Śląskiej w Dańcu zatrudniona jest 1 osoba na umowę zlecenie.

2. Zadania kulturalne przeprowadzone przez GBP w 2009r.:

- ferie zimowe w bibliotece luty
- walentynki luty
- Gminny Konkurs Kroszonkarski marzec
- prezentacja multimedialna z okazji 50 urodzin Misia Paddingtona maj
- przedszkolaki słuchają bajek lipiec
- 60 rocznica wybuchu II Wojny Światowej – wystawa wrzesień
- spotkania jesienne dla dzieci – zajęcia plastyczne listopad

3. zobowiązania na 31.12.2009r.

ZUS	Opole	2.414,06
Urząd Skarbowy	Opole	449.00
Razem		2.863,06

Na dzień 31.12.2009r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.