

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2009 ROK**

Budżet Gminy Pawłowiczki na **2009** rok został uchwalony Uchwałą Nr 147 / XXV / 08 Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 29 grudnia 2008 roku. Dochody uchwalone zostały na kwotę **22.692.493 złotych**, a wydatki na kwotę **23.752.013 złotych**.

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków kwota **1.489.104 złotych** stanowiła dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W wyniku tak uchwalonych na 2009 rok kwot dochodów i wydatków w budżecie wystąpił deficyt budżetu w kwocie **1.059.520 złotych**. Przychody uchwalono w kwocie **1.956.226 złotych**, z tego: przychody tytułem innych rozliczeń krajowych / wolne środki / - **956.226 złotych** i z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **1.000.000 złotych**. Rozchody natomiast zostały uchwalone w kwocie **896.706 złotych**.

Uchwalony w/w uchwałą budżet Gminy na 2009 rok uległ w ciągu roku zmianie. Dochody zostały zmniejszone ogółem o kwotę **2.820.669 złotych**, natomiast wydatki o kwotę **2.330.844 złotych**. Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy zwiększeniem a zmniejszeniem. Zmianie uległy również planowane przychody i rozchody. W wyniku zmian zwiększone zostały przychody o kwotę **372.025 złotych** (per saldo), natomiast rozchody zmniejszono o kwotę **117.800 złotych**. Zmiany w planie dochodów z równoczesną zmianą wydatków zostały podyktowane koniecznością ujęcia w budżecie środków otrzymanych z „zewnątrz” na określone zadania oraz potrzebą środków na dodatkowe zadania pokryte dochodami i przychodami, jak również nieotrzymaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami, o które Gmina czyniła starania.

Dochody Gminy Pawłowiczki w **2009** roku uległy zmianie w następujących źródłach:

w złotych

Źródła dochodów	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY WŁASNE		3.415.338	479.708
z tego:			
1. Wpływy podatkowe:		122.200	47.100
- podatek od nieruchomości	0310	3.100	3.100
- podatek rolny	0320	86.700	44.000
- podatek od środków transportowych	0340	32.400	0
2. Wpływy z opłat:		1.300	0
- innych lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.000	0
- za koncesje i licencje	0590	300	0
3. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy	0690		
	0970	0	110.365
4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy			
	0920	0	40.000
5. Dochody z majątku gminy:		71.850	135.708
- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	0	1.500
- 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	0750	0	68.708
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	31.400	0
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	40.450	65.500

6. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	43.750	17.000
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2008		
	2708		
	6208	3.058.375	129.535
8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:			
		117.863	0
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	63	0
- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.	0020	117.800	0
II. SUBWENCJA OGÓLNA		288.698	60.904
z tego:			
- oświatowa	2920	288.698	0
- środki na uzupełnienie dochodów	2750	0	60.904
RAZEM / I + II /		3.704.036	540.612
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA:			
		1.265.373	1.608.128
- zadania ustawowo-zlecone	2010	296.802	834.728
- zadania własne	2030		
	6330	968.571	773.400
DOCHODY OGÓŁEM		4.969.409	2.148.740
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW		2.820.669	
PRZYCHODY OGÓŁEM		1.042.505	1.414.530
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900.000	500.000
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki /	955	142.505	914.530
ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW			372.025
ROZCHODY OGÓŁEM		117.800	0
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	117.800	0
ZMNIEJSZENIE ROZCHODÓW		117.800	

W/w zmiany w planie dochodów wpłynęły na zmianę planu wydatków ogółem, jak też na strukturę tych wydatków. Zmniejszone / per saldem / zostały wydatki ogółem o kwotę **2.330.844 złotych** z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.510.773 złotych**, w tym: na zadania zlecone **537.926 złotych**, natomiast wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu / per saldem / o kwotę **3.841.617 złotych** i w całości dotyczyły zadań własnych. Budżet Gminy Pawłowiczki na koniec **2009** roku po dokonanych zmianach o w/w kwoty zamknął się po stronie dochodów kwotą **19.871.824 złotych**, po stronie wydatków kwotą **21.421.169 złotych**. Wielkość deficytu jaka wystąpiła na koniec **2009** roku to kwota **1.549.345 złotych**. Źródłem pokrycia tego deficytu były przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki / i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Przychody budżetu Gminy Pawłowiczki w **2009** roku zamknęły się kwotą **2.328.251 złotych**, z czego: pożyczka **600.000,00 złotych** oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne

środki / w kwocie **1.728.251 złotych**. Rozchody w budżecie Gminy Pawłowiczki na koniec 2009 roku stanowiły kwotę **778.906złotych**.

Szczegółową realizację budżetu Gminy Pawłowiczki za **2009** rok przedstawiają następujące tabele:

- tabela 1 - dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł,
- tabela 1a - dochody budżetu Gminy wg źródeł,
- tabela 2 - wydatki budżetu Gminy,
- tabela 3 - wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011,
- tabela 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności,
- tabela 5 - wykaz realizowanych inwestycji,
- tabela 6 - przychody i rozchody budżetu,
- tabela 7 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych,
- tabela 8 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,
- tabela 9 -dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
- tabela 10 - gminny fundusz ochronny środowiska i gospodarki wodnej.

DOCHODY

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **19.164.053,28 złotych** na plan **19.871.824,00 złotych** i jest to **96,4%** planowanej wielkości dochodów za **2009** rok po zmianach.

Z tabeli 1, która przedstawia realizację dochodów budżetu wg działów i źródeł wynika iż, większość działów a w tym i pozycji została zrealizowana ponad plan, albo 100% lub prawie w 100%. Tylko w sześciu działach plan dochodów został wykonany poniżej 100 % planowanej wielkości, z tym że w dwóch działach tj: dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan ten został zrealizowany w **96,3%** i **99,0%**. W pozostałych czterech działach tj: dział 750 Administracja publiczna, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan dochodów został zrealizowany odpowiednio w 50,5%; 67,9%; 21,7% i 17,2%. Wielkość niezrealizowanych dochodów jest tu znaczna.

Nie pełna realizacja planu dochodów w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związana jest z dochodami otrzymanymi w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne do wielkości faktycznych potrzeb tj. poniesionych wydatków. Niewykorzystana dotacja w/w działach zwrócona została do dysponenta, który dotację tę przekazał Gminie.

W pozostałych działach tj. dział 750 Administracja publiczna, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Niewykonanie planu dochodów wiąże się z nieotrzymaniem środków oraz dotacji na zadania, których realizacja miała być dofinansowana z środków budżetu Unii. Brak realizacji podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych wpłynął na brak pełnej realizacji planu w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Tabela 1a przedstawia wykonanie dochodów wg źródeł. Z tabeli tej wynika, że kwoty zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach są różne. Ogółem kwota niezrealizowanych dochodów w 2009 roku w źródłach wykazywanych w tabeli 1a to – **939.675,21 złotych**, w kwocie tej jest kwota **28.255,72 złotych**, która stanowi wielkość środków związanych z realizacją planu dotacji celowych na zadania ustawowo zlecone i zadania własne.

Poniżej planu zostały zrealizowane następujące źródła dochodów:

w złotych

	§	PLAN	WYKONANIE	%
I. DOCHODY WŁASNE		3.031.424,00	2.120.004,51	71,0
z tego:				
1/ Wpływy z podatków:		3.000,00	2.487,36	82,9
- dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	0350	3.000,00	2.487,36	82,9
2/ Wpływy z opłat:		113.000,00	104.226,98	92,2
- skarbowych	0410	30.000,00	29.279,50	97,6
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	83.000,00	74.947,48	90,3
3/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2008 2009 2708 2709 6208			
		821.134,00	127.458,54	15,5
4/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		2.094.290,00	1.885.831,63	90,0
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych gminy	0010	1.912.090,00	1.738.096,00	90,9
- we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy	0020	182.200,00	147.735,63	81,1
II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA:		2.828.316,00	2.800.060,28	99,0
- zadania ustawowo zlecone	2010	2.027.030,00	2.022.268,90	99,8
- zadania własne	2030	801.286,00	777.791,38	97,1
RAZEM (I + II)		5.859.740,00	4.920.064,79	84,6

I. Dochody własne – nie wykonane dochody w pozycjach od 1 i 2 stanowią łączną kwotę **9.285,66** złotych. Wielkość ta stanowi 0,05 % planowanych dochodów budżetu Gminy na 2009 rok.

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Nie zrealizowana kwota dochodów do planu, który to od kilku lat stanowi kwotę **3.000 złotych** w 2009 roku wyniosła tylko **512,64 złotych** i jest ona znacznie mniejsza niż wzrost zaległości w tej pozycji na koniec 2009 roku, który jest o **1.253.78 złotych** większy niż był na koniec 2008 roku, przy pełnej realizacji tego planu w 2008 roku.

2/ Wpływy z opłat, a konkretnie opłat skarbowych nie zostały zrealizowane w kwocie **720,50 złotych**. Natomiast opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, nie zostały zrealizowane w kwocie **8.052,52 złotych**. Przyczyną niewykonania planu dochodów w tych pozycjach było mniejsze zapotrzebowanie na czynności urzędowe od których pobierana jest opłata skarbową. Również zmiany związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu tj. wyrejestrowanie, zarejestrowanie w to miejsce nowych podmiotów, jak też wygaśnięcia terminu obowiązywania tych zezwoleń przyczyniło się do niepełnej realizacji założonego planu w tej pozycji.

3/ W roku 2009 zostały złożone 2 projekty do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie pozyskania środków na zadania inwestycyjne na które nie otrzymano dotacji rozwojowej. Dotacje te miały stanowić dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- 1) Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gościęcinie -500,000 zł w tym: w 2009 – **157.725 złotych**,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z przebudową sieci wodociągowej w Dobieszowie 2.889,458 złotych w tym: w 2009 – **450.000 złotych** - na łączną kwotę w 2009 roku – **607.725 złotych**.

Należy nadmienić, że w chwili sporządzania niniejszego sprawozdania za 2009 rok Gmina posiada przyznane na w/w zadania dofinansowanie z w/w programu, jak również podpisane zostały umowy z Samorządem Województwa Opolskiego.

Również w 2009 roku nie otrzymano zwrotu dofinansowania projektu: „Dni Partnerstwa Polsko-Czeskiego w Gminie Pawłowiczki realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013”. Projekt ten był realizowany w okresie od 1.04 do 30.09.2009r. i został rozliczony w dniu 28.10.2009 roku. Kwota do zwrotu to **75.660 złotych** na plan 85.762 złotych. Na dzień sporządzania sprawozdania środki te nie wpłynęły do budżetu Gminy.

Nie otrzymanie w 2009 roku dofinansowania na powyższe 2 projekty jak również brak refundacji za 3 projekt wpłynął na brak realizacji planu dochodów w tej pozycji tj. środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł.

4/ Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2009 rok zostały nie wykonane po raz pierwszy od kilku lat. W latach ubiegłych tak 2007 i 2008 plan dochodów w tej pozycji został zrealizowany ponad plan i tak:

- 2007r. plan **1.684.971 zł**, wykonanie **1.886.437,29 zł**
- 2008r. plan **1.950.283 zł**, wykonanie **190.981,21 zł**
- 2009r. plan **2.094.290 zł**, wykonanie **1.885.831,63 zł**

Z w/w danych wynika, że plan dochodów w każdym kolejnym roku był coraz wyższy, a mimo to dochody były zrealizowane ponad plan o kwotę ponad 200.000 złotych, tak w 2007 jak i 2008 roku. Dopiero w roku 2009 plan dochodów z tego źródła nie został zrealizowany o kwotę **208.458,37 złotych**, a wpłynęła na to sytuacja gospodarcza kraju, która miała znaczący wpływ na działalność podmiotów płacących ten podatek.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane jednostce na określone zadania. Otrzymane a niewykorzystane w danym roku są zgodnie z obowiązującymi przepisami zwracane na rachunek dysponenta, od którego otrzymano w terminie do dnia 15 lutego roku następnego po roku budżetowym. Za 2009 rok zwrócono niewykorzystaną dotację w ogólnej kwocie **28.115,24 złotych** z tego:

- Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu **683,63 złotych**
- Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu **27.431,61 złotych**

W środkach zwróconych Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu są środki, które dotyczyły realizacji zadań zleconych i własnych. W kwocie tej, wielkość zwróconej dotacji na zadania zlecone to kwota **4.076,19 złotych**, a na zadania własne **23.355,42 złotych**. W kwocie zwróconej dotacji na zadania własne jest kwota **22.221,85 złotych**, tytułem niewykorzystania środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty). Zwrócona została również kwota **1.133,57 złotych**, która nie została wykorzystana na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Ponadto nie wszystkie dotacje otrzymano w planowanej wysokości i była to kwota **140,48 złotych**.

Pomimo prawidłowej realizacji planowanych dochodów w ciągu roku, na bieżąco podejmowane były działania zmierzające do pełnej realizacji należności przypisanych, celem niedopuszczenia do wzrostu zaległości. Zaległości jakie wystąpiły na koniec 2009 roku stanowiły kwotę 524.486,35 złotych w tym: naliczone odsetki od należności budżetowych w kwocie **2.648,20 złotych**. Faktyczna zaległość na koniec 2009 roku to kwota 521.838,15 złotych i stanowi **2,6 %** kwoty planowanych dochodów, a **2,7%** kwoty zrealizowanych dochodów.

W sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2009 roku w rubryce zaległości, wykazane zostały faktyczne kwoty zaległości wynikające z ewidencji analitycznej. Z poniższego zestawienia zaległości wynika, że wielkość tych zaległości na koniec 2009 roku w stosunku do roku 2008 uległa zmniejszeniu o 0,35 %. Był to kolejny rok, w którym nastąpiło zmniejszenie zaległości ogółem w stosunku do roku ubiegłego.

Wielkość zaległości na koniec 2009 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	2008	2009	%
------------------------	-------------	-------------	----------

- podatek od nieruchomości	245.351,73	266.772,58	108,7
- podatek rolny	152.380,70	96.318,12	63,2
- podatek leśny	181,83	40,83	22,5
- podatek od środków transportowych	25.853,42	27.138,12	105,0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.139,34	4.393,12	140,0
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	80.564,11	98.709,80	122,5
- dochody z majątku gminy	33.514,76	28.465,58	84,9

O G Ó Ł E M ZALEGŁOŚCI

540.985,89 521.838,15 96,5

Na zmniejszenie kwoty zaległości ogółem w 2009 roku wpłynął fakt spłaty zaległości podatkowych dot. podatku rolnego, podatku leśnego, czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych przez osoby fizyczne jak i prawne. Nieznaczny wzrost zaległości nastąpił w podatku od nieruchomości, podatkach od środków transportowych i podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na łączną kwotę **23.959,33 złotych**.

Wzrost zaległości w pozycji podatku od środków transportowych wystąpił w wyniku przypisu tego podatku dla jednostki, która jest w upadłości, a deklaracja została przesłana przez syndyka.

Każdego roku wzrasta kwota zaległości w pozycji dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. W roku 2009 nastąpił dalszy wzrost zaległości o kwotę **18.145,69 złotych**, ale jest to mniej niż w 2008 roku, gdzie kwota ta wyniosła **23.801,11 złotych**. Kwota ta stanowi zaległość w jednostce jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, a powstała ona z tytułu wypłaconych przez tę jednostkę zaliczek alimentacyjnych do 30 września 2008r., a od 1 października 2008r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które podlegają zwrotowi z wyegzekwowanych kwot od dłużników przez komornika. Brak egzekucji tych kwot przez komornika powoduje, że zaległość, o której mowa z roku na rok wzrasta. W roku ubiegłym wielkość odzyskanych dochodów z w/w tytułów wyniosła **8.285,02 złotych** i stwierdzić należy, że jest to znacznie więcej niż w 2008r., gdzie odzyskana kwota wyniosła tylko **1.443,39 złotych**. Nie mniej sytuacja egzekucji tych dochodów jest mało skuteczna i niezadawalająca.

W wykazanych kwotach zaległości znajdują się zarówno zaległości od osób fizycznych jak i od osób prawnych.

Poniższa tabela przedstawia zaległości z podziałem na zaległości od osób prawnych i fizycznych:

Rodzaj dochodów	Ogółem kwota	Osoby prawne kwota	Liczba podmiotów	Osoby fizyczne kwota	Liczba podatników
- podatek od nieruchomości	266.772,58	169.640,49	3	97.132,09	} 261
- podatek rolny	96.318,12	10,00	1	96.308,12	
- podatek leśny	40,83	0	0	40,83	
- podatek od środków transportowych	27.138,12	23.138,12	2	4.000,00	1

Kwoty zaległości w pozostałych źródłach dochodów stanowią zaległości od osób fizycznych za wyjątkiem kwoty **584,39 złotych**, która stanowi dochód z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego; od osób prawnych – **260,07 złotych** i państwowej jednostki budżetowej – **324,32 złotych**.

Kwoty zaległości od osób fizycznych zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku rolnym są różnej wielkości. Niekiedy kwoty te są poniżej kwoty, należnych odsetek za zwłokę, których się nie pobiera tj: 6,60 złotych. Stąd często koszty egzekucji tych zaległości przekraczały by kwoty widniejących w analityce zaległości.

Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wdrażane postępowanie egzekucyjne poprzez właściwe urzędy skarbowe. W 2009 roku złożono w urzędach skarbowych 159 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **212.828,05 złotych**.

Nadmienić należy, że postępowania egzekucyjne nie zawsze kończą się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Z urzędów skarbowych wracają niekiedy tytuły wykonawcze z protokołem o braku możliwości ściągnięcia istniejących zaległości.

Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowiła kwotę **133.716,09** z tego:

- podatek od nieruchomości **108.022,77 złotych**
- podatek rolny **25.693,32 złotych**

Nastąpiło zwiększenie należności zahipotekowanych z kwoty **54.441,64 złotych** do kwoty **133.716,09** złotych. Z kwoty ogółem należności zahipotekowanych, kwota **97.783,00 złotych** dotyczy należności od osób prawnych, natomiast pozostała kwota **35.993,09 złotych** dotyczy należności od osób fizycznych.

Z rocznego sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na 31 grudnia 2009 roku wynika, że skutki obniżenia górnych stawek podatków, a także skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w 2009 roku wyniosły ogółem **1.235.856,68 złotych** i wzrosły w stosunku do roku 2008 o 129,8% z tego:

w złotych

Źródło dochodów	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień / bez ulg i zwolnień ustawowych /	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek rolny	309.654,00	0	779,60	2.036,00
- podatek od nieruchomości	327.992,48	503.167,00	10.703,00	248,00
- podatek leśny	0	0	0	3
- podatek od środków transportowych	69.520,60	0	2334,00	0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatku i opłat	0	0	9.419,00	0
O G Ó Ł E M	707.167,08	503.167,00	23.235,60	2.287,00

W wielkościach skutków udzielonych ulg i zwolnień / bez ulg i zwolnień ustawowych / znajduje się kwota **497.693 złotych** stanowiąca zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków i budowli będących własnością Gminy.

W 2009 roku wielkość skutków z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikająca z rejestru przypisów i odpisów wynosiła **296.006 złotych** jest to o **103,8 %** więcej niż w 2008 roku. Kwota ta stanowi w całości dochód z tytułu podatku rolnego.

Na w/w kwotę składają się skutki ulg z tytułu:

- nabycia gruntów - **184.428 złotych**
- inwestycji - **111.578 złotych**

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2009 ROK W UKŁADZIE RODZAJOWYM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 wg Uchwały Rady Gminy	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	%5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM	19.072.455,22	22.692.493,00	19.871.824,00	19.164.053,28	96,4
Wskaźnik wzrostu-% do wykonania za 2008 rok	100,0	119,0	104,2	100,5	
w tym:					
- dochody własne	5.806.986,56	4.735.909,00	4.846.982,00	5.069.600,83	104,6
dynamika - %	100,0	81,6	83,5	87,3	
udział w doch. ogółem%	30,4	20,9	24,4	26,5	
-środki pozyskane z innych źródeł	38.182,47	3.749.974,00	821.134,00	127.458,54	15,5
dynamika - %	100,0	9.821,2	2.150,6	333,8	
udział w doch. ogółem%	0,2	16,5	4,1	0,7	
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.190.691,21	2.212.153,00	2.094.290,00	1885.831,63	90,0
dynamika - %	100,0	101,0	95,6	86,1	
udział w doch. ogółem%	11,5	9,8	10,6	9,8	
- subwencja ogólna	8.538.117,00	9.508.896,00	9.281.102,00	9.281.102,00	100,0
dynamika - %	100,0	111,4	108,7	108,7	
udział w doch. ogółem%	44,8	41,9	46,7	48,4	
- dotacje celowe	2.498.477,98	2.485.561,00	2.828.316,00	2.800.060,28	99,0
dynamika - %	100,0	99,5	113,2	112,1	
udział w doch. ogółem%	13,1	10,9	14,2	14,6	
w tym:					
- na zadania zlecone	1.973.626,23	1.489.104,00	2.027.030,00	2.022.268,90	99,8
- na zadania własne	524.851,75	996.457,00	801.286,00	777.791,38	97,1
PRZYCHODY OGÓLEM	1.991.145,20	1.956.226,00	2.328.251,00	2.470.756,78	106,1
w tym:					
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki /	1.151.145,20	956.226,00	1.728.251,00	1.870.756,78	108,2
- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	840.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
Razem dochody i przychody	21.063.600,42	24.648.719,00	22.200.075,00	21.634.810,06	97,5

--	--	--	--	--	--

Z zestawienia realizacji dochodów za 2009 rok w układzie rodzajowym wynika, że dochody ogółem za 2009 rok w stosunku do 2008 roku zostały zrealizowane w **100,5%** jest to nie znacznie powyżej wykonania dochodów za 2008 rok, a więcej tylko o **91.598,06 złotych**.

W ogólnej kwocie wykonania dochodów, poszczególne źródła dochodów stanowią:

- dochody własne **26,5 %**
- środki pozyskane z innych źródeł **0,7 %**
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **9,8 %**
- subwencja ogólna **48,4 %**
- dotacje celowe **14,16 %**

O G Ó Ł E M 100,0 %

Dynamika wzrostu dochodów wystąpiła w pozycjach.:

- środki pozyskane z innych źródeł o **333,8%**
- subwencja ogółem o **108,7 %**
- dotacje celowe o **112,1 %**

za wyjątkiem pozycji dochody własne i udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W pozycji dochody własne nastąpił spadek realizacji tych dochodów o **12,7%** w stosunku do roku 2008. Jest to kwota mniejsza o **737.385,73 złotych** od wykonania za 2008 rok.

Dalszemu spadkowi uległ udział tych dochodów w ogólnej kwocie dochodów z **30,4%** w 2008 roku do **26,5%** w 2009 roku.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w ogólnej kwocie dochodów w 2009 roku zmniejszył się z **11,5%** w 2008 roku do **9,8%** w 2009 roku. Nie wystąpiła też w tej pozycji dynamika, która wyniosła **86,1%** wykonania w roku 2008.

WYDATKI

Zrealizowane dochody w 2009 roku wraz z przychodami pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów.

Wydatki budżetu Gminy za **2009** rok zostały zrealizowane w **89,2 %**, na plan **21.421.169,00 złotych** wydatkowano **19.115.820,12 złotych**. Na taką kwotę wydatków w 2009 roku wpłynęła prawidłowa, a zarazem oszczędna gospodarka środkami oraz realizacja zadań w ustalonej kolejności i w określonym terminie, oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto na taką realizację planu wydatków wpłynęła niepełna realizacja niektórych zadań bieżących jak też majątkowych, na które to zadania nie otrzymano dofinansowania, o które gmina czyniła starania a były one ujęte do realizacji w 2009 roku.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy za 2009 rok przedstawia tabela 2. Procentowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach jest różna, jednak należy stwierdzić, że niemal wszystkie zadania przyjęte do realizacji zostały wykonane.

W kwocie wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	17.450.529,00	16.764.623,83	96,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.983.368,00	7.865.078,40	98,5
- dotacje przekazane na realizację zadań własnych	524.056,00	478.898,59	91,4
- inne wydatki obligatoryjne / fundusz świadczeń socjalnych, wydatki o charakterze BHP i socjalny w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe/	724.616,00	715.530,16	98,7
- usługi remontowe	2.078.612,00	1.985.121,46	95,5
- pozostałe wydatki	6.139.877,00	5.719.955,22	93,2

- wydatki majątkowe

3.970.640,00 2.351.196,29 59,2

Wydatki ogółem

21.421.169,00 19.115.820,12 89,2

Z powyższego zestawienia wynika, że największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, i jest to **46,9 %** dokonanych wydatków w 2009 roku, czyli na poziomie roku 2008 – 47,0%, a dodając inne wydatki obligatoryjne stanowi to **49,8 %** wydatków roku 2009.

Wykonane wydatki zostały wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. W sprawozdaniu tym wykazane zostały zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego, które stanowią kwotę **556.559,75 złotych**, w tym zobowiązania wymagalne **0 złotych**. Na zobowiązania składają się w całości wydatki bieżące. W kwocie zobowiązań, po raz pierwszy oprócz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok tzw. „13” znajdują się zobowiązania związane z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli - stażystów na podstawie art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń stanowią kwotę **556.017,77 złotych**, pozostałe zobowiązania to kwota **541,98 złotych** dotycząca zakupu towarów i usług w związku z otrzymaniem dokumentów księgowych dopiero w 2010 roku.

Z powyższego zestawienia wynika, że najniższa realizacja planowanych wydatków wystąpiła w pozycji wydatki majątkowe – 59,2%.

Zadania jakie zostały szczegółowo zrealizowane w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawione zostaną w odrębnym sprawozdaniu dotyczącym realizacji zadań gospodarczych.

W ramach wydatków bieżących były dokonywane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj: zakupem opału, energii, usług komunalnych, materiałów do remontu, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych i informatycznych, oraz innych wydatków, które zostały ujęte w planie wydatków na rok 2009.

W 2009 roku planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **83.000 złotych**, zostały zrealizowane w kwocie **74.947,48 złotych**, natomiast planowane wydatki w kwocie **83.000,00 złotych** zostały wykorzystane w kwocie **65.198,48 złotych** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota **5.000,00** złotych przeznaczona na zwalczanie narkomanii została wykorzystana w kwocie **1.793,60 złotych**.

Tabela 3 przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w latach 2009-2011.

W ramach tego limitu były planowane do realizacji w 2009 roku 3 zadania, a faktycznie zostało zrealizowane tylko jedno zadanie, które było finansowane ze środków własnych pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla wsi Maciowakrze - II etap”.

Pozostałe dwa zadania pn:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z przebudową sieci wodociągowej w Dobieszowie,
- 2) Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gościęcinie

- z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania z budżetu Unii w 2009r. ich realizacja nie została rozpoczęta.

Tabela 4 przedstawia realizację projektów ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2009 roku. W ramach projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2009 roku, były realizowane projekty dotyczące wydatków bieżących. Projektem realizowanym jako kontynuacja zadania z 2008 roku był projekt „Wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Pawłowiczki”. Wartość całkowita projektu to kwota **143.444,78 złotych**. Projekt realizowany był przez Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Gościęcinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroźnicy i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jakubowicach / Dział 801, rozdział 80104 /. Na ten cel w 2009 roku wydatkowano środki w kwocie **85.128,68 złotych**. Wielkość poniesionych wydatków w okresie realizacji tego zadania tj. od 01.09.2008 do 30.06.2009 to kwota **143.398,90 złotych**.

Drugim projektem zrealizowanym w całości w 2009 roku był projekt „Dni Partnerstwa Polsko-Czeskiego w Gminie Pawłowiczki”. Na wielkość planowanych wydatków **90.277 złotych** wydatkowano **79.642,53 złotych**. Projekt trzeci „Podniesienie umiejętności i aktywności w obszarze edukacji mieszkańców Gminy

Pawłowiczki” na kwotę **48.940 złotych** był realizowany w okresie od 01.03.2009 do 28.02.2010r. Zaplanowane wydatki w kwocie **43.660 złotych** na 2009 rok zostały wykorzystane w kwocie **43.604,74 złotych** .

W wydatkach majątkowych zostały zaplanowane dwa zadania, których realizacji nie rozpoczęto z uwagi na brak dofinansowania z budżetu Unii. Są to zadania, które zostały przedstawione w zał. nr 3 jako zadania niezrealizowane, czyli: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z przebudową sieci wodociągowej w Dobieszowie oraz Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gościęcinie.

Tabela 5 przedstawia zadania inwestycyjne jakie były realizowane w 2009 roku. Zadania, które nie zostały zrealizowane to:

- 1) budowa chodnika wraz z kanalizacją przy drodze Pawłowiczki – Kochaniec w miejscowości Ostroźnica wraz z dokumentacją (poz.1),
- 2) zakup gruntu (poz.4),
- 3) wykonanie stanowiska zewnętrznego E=Urząd (poz.5),
- 4) remont budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przebudową strychu na salę posiedzeń (poz.6),
- 5) budowa budynku OSP w Naczęsławicach wraz z dokumentacją (poz.8)
- 6) opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Gimnazjalno - Szkolno – Przedszkolnym w Gościęcinie (poz.9),
- 7) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej w Dobieszowie (poz.15)
- 8) modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gościęcinie (poz.24)

Zadanie wymienione w poz. 1 było przekazane do realizacji Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu. Do dnia 31 grudnia 2009r. zadanie nie zostało zrealizowane, a niewykorzystane środki zostały zwrócone gminie w 2010 roku. Wszystkie zadania, które nie zostały zrealizowane w 2009 roku zostały ujęte ponownie do realizacji w budżecie na 2010 rok.

Wielkość inwestycji niezakończonych na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi kwotę **912.339,68 złotych** . Na wymienioną kwotę składają się dokumentacje związane z budową kanalizacji sanitarnej w Naczęsławicach, Trawninkach, Dobrosławicach i Dobieszowie wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową oczyszczalni w Naczęsławicach na łączną kwotę 399.301,42 złotych. Pozostała kwota dotyczy dokumentacji na remont drogi gminnej i wewnętrznej – 23.201,60 złotych oraz trwającej modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pawłowiczki dz. 68 i 735 – 363.471,26 złotych. Ponadto w wielkości tej znajdują się wydatki za opracowanie dokumentacji na modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Gościęcinie w kwocie 21.540,00 złotych oraz na zadanie pn. „Przebudowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Pawłowiczkach” w kwocie 6.100,00 złotych. W 2009 roku poniesiono również wydatki na opracowanie dokumentacji na następujące zadania:

Remont budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przebudową strychu na salę posiedzeń – 21.960 złotych, budowę budynku OSP w Naczęsławicach – 18.019,40 złotych, unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie gminy – 34.740 złotych, zagospodarowanie placu gminnego z parkingiem przy ulicy Kościelnej w Pawłowiczkach – 14.884 złotych oraz budowę ścieżek pieszo - rowerowych na terenie parku w Pawłowiczkach – 9.122 złotych. Dokumentacje były i są opracowane z myślą o pozyskiwaniu środków na ich realizację z budżetu Unii.

Tabela 6 dotyczy wielkości planowanych i zrealizowanych przychodów oraz rozchodów w 2009 roku. Z tabeli tej wynika, że została zaciągnięta pożyczka w kwocie **600.000,00 złotych** na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla wsi Maciowakrze - II etap”. Pozostałe przychody stanowiły tzw. wolne środki w kwocie **1.870.756,78 złotych** , które w 2009 roku zostały wprowadzone do budżetu jako źródło pokrycia deficytu kwocie **1.728.251 złotych** .

Pierwotnie zaplanowana kwota rozchodów **896.706 złotych** została zmniejszona o kwotę **117.800 złotych**, tj. o kwotę uzyskanego umorzenia kapitału w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tytułem zaciągniętych pożyczek na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej dla wsi Jakubowice i częściowo Grudynia Wielka wraz z przyłączami” w 2004 roku w wysokości 160.000 złotych – wielkość umorzenia **12.000 złotych tj. 7,5%** otrzymanej pożyczki,

- „Modernizację systemu grzewczego Gimnazjum w Pawłowiczkach – modernizacja kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej” w wysokości 705.557,82 złotych w 2004 roku – umorzenie **105.833,67 złotych tj. 15%** otrzymanej pożyczki.

Pozostała kwota **778.906 złotych** wykorzystana została na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2004-2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz na termomodernizację obiektów.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za 2009 rok przedstawia tabela 7 i 8. Z tabeli 7 wynika, że dochody zostały zrealizowane w kwocie **2.022.268,90 złotych** na plan **2.027.030,00 złotych** co stanowi **99,8%** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w różnej wysokości, a zależało to od faktycznych potrzeb środków na realizację określonych zadań. Otrzymane środki w ramach planu, ale ponad potrzeby zostały zwrócone poszczególnym dysponentom.

Temat ten omówiono przy omawianiu przyczyn braku realizacji planu dochodów budżetu ogółem.

Tabela 8 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie. Plan wydatków, który stanowił taką samą wielkość jak plan dochodów został wykonany w kwocie **2.022.268,90 złotych**, czyli w takiej samej wielkości jak zostały zrealizowane dochody.

Analizując realizację wydatków stwierdzić należy, że zostały one zrealizowane w wielkościach otrzymanych dotacji od dysponenta i na zadania, na które zostały przyznane.

Zaplanowane wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zostały zrealizowane w 100 %, a związane były z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykorzystywane zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. W pozostałych działach i rozdziałach środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem jak wskazuje sama nazwa danego rozdziału.

STRUKTURA RODZAJOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

w złotych

Rodzaj wydatków	Wykonanie za 2008rok	Plan na 2009r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan za 2009 r. po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% 5: 4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM	18.358.375,64	23.752.013,00	21.421.169,00	19.115.820,12	89,2
Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2008 rok z tego:	100,0	129,4	116,7	104,1	
- bieżące zadania własne	13.486.797,13	14.450.652,00	15.423.499,00	14.742.354,93	95,6
dynamika - %	100,0	107,1	114,4	109,3	
udział w wydatkach ogółem-%	73,5	60,8	72,0	77,1	
- majątkowe	2.897.952,28	7.812.257,00	3.970.640,00	2.351.196,29	59,2
dynamika - %	100,0	269,6	137,0	81,1	
udział w wydatkach ogółem-%	15,8	32,9	18,5	12,3	
- zadania zlecone	1.973.626,23	1.489.104,00	2.027.030,00	2.022.268,90	99,8
dynamika - %	100,0	75,5	102,7	102,5	
udział w wydatkach ogółem-%	10,7	6,3	9,5	10,6	
- wydatki bieżące	1.973.626,23	1.489.104,00	2.027.030,00	2.022.268,90	99,8
ROZCHODY OGÓLEM	834.468,00	896.706,00	778.906,00	778.872,10	100,0
z tego:					
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	834.468,00	896.706,00	778.906,00	778.872,10	100,0
Wydatki i rozchody razem	19.192.843,64	24.648.719,00	22.200.075,00	19.894.692,31	89,6

Ze struktury rodzajowej wydatków wynika, że plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2009 roku wzrósł w stosunku do wykonania za 2008 rok o **116,7 %** i stanowił kwotę **21.421.169,00 złotych**, natomiast jego realizacja to **89,2 %** planowanej wielkości. Porównując realizację wydatków ogółem za 2009 rok do 2008 roku stwierdzić należy, że dokonane wydatki w 2009 roku były wyższe od wydatków zrealizowanych w 2008 roku i zostały wykonane w kwocie **19.115.820,12 złotych**, i jest to o **757.444,48 złotych** więcej niż w 2008 roku.

W 2009 roku uległa zmianie struktura rodzajowa wydatków. W stosunku do roku 2008 udział zrealizowanych wydatków bieżących własnych w ogólnej kwocie wydatków uległ zwiększeniu z **73,5 %** do **77,1 %**.

Zmniejszeniu uległ udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie budżetu z **15,8 %** do **12,3 %** w stosunku do 2008 roku, a zadań zleconych z **10,7 %** do **10,6 %**.

Stwierdzić należy, że dynamika zrealizowanych wydatków za 2009 rok w stosunku do wykonania 2008 roku wyniosła **104,1 %**. Dynamika wystąpiła w pozycjach wydatków bieżących i wydatków na zadania zlecone, nie wystąpiła natomiast w pozycji wydatki majątkowe.

Należy zwrócić uwagę, że pierwotnie planowany wzrost wydatków majątkowych był znaczny, nawet po zmianie planu tych wydatków, był on o **137%** większy niż stanowiło wykonanie tych wydatków w 2008 roku, jednak realizacja tych wydatków jest znacznie mniejsza niż były one planowane i stanowią **81,1%** wykonania tych wydatków w 2008 roku, a 59,2% wykonania planu 2009 roku.

Tabela 9 przedstawia wykonanie planu dotacji celowej na zadania własne za 2009 rok wg jednostek, którym była ona przyznana i przekazana. W 2009 roku została przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach. Ponadto dotacja przyznana została trzem jednostkom, które realizowały zadania własne Gminy. Były to zadania związane z doradztwem metodycznym, opieką społeczną i krzewieniem kultury fizycznej.

W całości została wykorzystana dotacja na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą. Niewielką kwotę nie wykorzystano Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Pawłowiczkach dział 926 – Kultura fizyczna i sport, gdzie środki przeznaczone były na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury sportowej, jak również nie wykorzystana została dotacja w zakresie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego dla nauczycieli przez Zarząd Województwa Opolskiego. Nie wykorzystane środki przez poszczególne jednostki zostały zwrócone do budżetu Gminy jeszcze w 2009 roku.

W ramach budżetu Gminy w 2009 roku były realizowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela 10 przedstawia przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.

Wynika z niej, że planowane przychody w kwocie **35.000,00 złotych** zostały zrealizowane w wysokości **41.694,66 złotych** co stanowi **119,1 %** planu, natomiast wydatki na plan **56.000,00 złotych** zostały wydatkowane w kwocie **21.288,27 złotych** tj: **38,0 %**. Stan środków na koniec roku wyniósł **55.647,13 złotych**.

Nie zostały zrealizowane wydatki na zadanie z zakresu dofinansowania kosztów usuwania materiałów zawierających azbest i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie otrzymały tylko 3 osoby na łączną kwotę **16.036,42 złotych** z tego: 1 osoba na usuwanie materiałów zawierających azbest w kwocie **2.000 złotych**, a 2 osoby na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na kwotę **14.036,42 złotych**. Na zadania związane z edukacją ekologiczną wydatkowano środki na nagrody dla uczestników w konkursie ekologicznym pt. „Złota puszka” i „Niebezpieczna bateria” w kwocie 3.952,84 złotych, a w zakresie ochrony przyrody zakupiono drzewka, które zostały wysadzone na terenie gminy w kwocie 1.299,01 złotych. Na koniec roku fundusz ten nie posiada należności ani też zobowiązań.

Za 2009 rok wielkość zrealizowanych dochodów przekroczyła wielkość dokonanych wydatków w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie **48.233,16 złotych** co wynika z kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Omawiając realizację budżetu za 2009 rok należy stwierdzić, że sprawozdanie kwartalne Rb N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazuje należności w kwocie **2.877.663,33 złotych**. Kwota ta obejmuje stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego, funduszu celowego i stanowi **2.334.436,81 złotych**. Pozostała kwota **543.226,52 złotych** obejmuje kwotę faktycznych należności. Na kwotę tą składają się należności wymagalne tj. **521.838,15 złotych**, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb 27 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zostały omówione w niniejszym sprawozdaniu przy omawianiu źródeł zaległości. Należności niewymagalne stanowią kwotę **21.388,37 złotych** i dotyczą one zwrotu środków za energię w kwocie **4.464,57 złotych** oraz wielkość przesuniętych podatków wraz z terminem płatności niektórych podatków ustalonym na 2010 rok i jest to kwota **7.123,80 złotych**. W ogólnej kwocie należności znajduje się też kwota **9.800 złotych** należna jako zwrot niewykorzystanej dotacji przez jednostkę którą jej przyznano.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2009 roku widnieje kwota zobowiązań **1.608.612,93 złotych**, która w całości dotyczy zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na kwotę zobowiązań składają się następujące wielkości zaciągniętych a nie spłaconych pożyczek:

- 1) w 2006 roku – zaciągnięto kwotę 360.000 złotych na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Milice, wielkość do spłaty – **91.765,93 złotych**,
- 2) w 2006 roku – zaciągnięto kwotę 251.300 złotych na termomodernizację i modernizację budynku ośrodka zdrowia w Pawłowiczkach z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wielkość do spłaty – **65.347,00 złotych**,
- 3) w 2007 roku – zaciągnięto kwotę 700.000 złotych na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Radoszowy, wielkość do spłaty – **221.500,00 złotych**,
- 4) w 2008 roku – zaciągnięto kwotę 840.000 złotych na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej dla wsi Maciowakrze etap I , wielkość do spłaty – **630.000,00 złotych**,
- 5) w 2009 roku – zaciągnięto kwotę 600.000 złotych na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej dla wsi Maciowakrze etap II, wielkość do spłaty – **600.000,00 złotych**.

Zaciągnięte pożyczki są zobowiązaniami długoterminowymi, a łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi **8,35 %** zrealizowanych dochodów roku 2009.

Z bilansu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wynika, że kwota **1.740.117,75 złotych** stanowi przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli tzw. wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych. Kwota ta została częściowo uruchamiana na etapie opracowania projektu budżetu na 2010 rok w wysokości **1.300.000,00 złotych** oraz w miesiącu lutym br. została wprowadzona do budżetu jako źródło pokrycia deficytu kwota **193.153 złotych**.

Z danych otrzymanych od jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2009 roku kwota netto majątku Gminy wynosi **27.080.763,31 złotych** z tego:

- grunty - **2.251.899,49 złotych**
- budynki i budowle - **24.008.667,14 złotych**
- urządzenia techniczne - **679.338,00 złotych**
- środki transportowe - **48.431,27 złotych**
- inne środki trwałe - **92.427,41 złotych**

Pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie to kwota **2.157.378,22 złotych** , natomiast wartość zbiorów bibliotecznych to **273.367,91 złotych**.

Zgodnie z § 11 pkt. 2 uchwały Nr 147 / XXV / 08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok, Wójt Gminy Pawłowiczki Zarządzeniem Nr 0151 / 4 / 2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnienie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.

Kierownicy jednostek korzystali z otrzymanego upoważnienia i dokonywali zmian w planach finansowych wydatków swojej jednostki. Natomiast w sprawie zmian wydatków na wynagrodzenia kierownicy występowali do organu wykonawczego czyli Wójta Gminy z wnioskiem o dokonanie takich zmian. Zmiany te dotyczyły przemieszczenia środków z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odwrotnie, a związane były z realizacją zadań.

W 2009 roku Wójt Gminy uruchomił rezerwę w łącznej kwocie **136.552 złotych** z tego: rezerwę ogólną w kwocie **64.892 złotych** i rezerwą celową oświatową w kwocie **71.660 złotych** w sposób jak niżej:

- Zarządzenie Nr 0151 / 99 / 09 z dnia 12 października 2009 roku na kwotę **5.032,00 złotych** (z tego: rezerwa ogólna 160 złotych, rezerwa celowa oświatowa 4.872 złotych) na wypłatę stypendium za wyniki w nauce – 160 złotych (rozdział 85415) oraz dofinansowanie działalności bieżącej PSP w Maciowakrze - 772 złotych (rozdział 80101) i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pawłowiczkach prowadzącego obsługę finansową jednostek oświaty – 4.100 złotych (rozdział 80114),

- Zarządzenie Nr 0151 / 108 / 09 z dnia 09 listopada 2009 roku na kwotę **38.500,00 złotych** (z tego: rezerwa ogólna 36.500,00 złotych, rezerwa celowa oświatowa – 2.000,00 złotych) na wydatki z zakresu melioracji wodnej - 10.000 złotych (rozdział 01008), dofinansowanie bieżącej działalności PSP w Jakubowicach – 2.000 złotych (rozdział 80101) i dofinansowanie wydatków z zakresie pomocy społecznej – 26.500 złotych (rozdział 85214 i rozdział 85295),
- Zarządzenie Nr 0151 / 115 / 09 z dnia 17 listopada 2009 roku na kwotę **70.620,00 złotych** (z tego: rezerwa ogólna 15.470,00 złotych, rezerwa celowa oświatowa 55.150,00 złotych) - na działalność bieżącą związaną z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i opinii urbanistycznych – 6.000 złotych (rozdział 71004), pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (w tym odprawy emerytalnej) dla pracowników placówek oświatowych – 58.620 złotych (rozdziały 80103 , 80110, 85401) oraz usunięcie awarii – doprowadzenie wody do budynku szatni sportowej w Grudyni Wielkiej – 6.000 złotych (rozdział 92601),
- Zarządzenie Nr 0151 / 118 / 09 z dnia 27 listopada 2009 roku na kwotę **22.400,00 złotych** (z tego: rezerwa ogólna 12.762,00 złotych, rezerwa celowa oświatowa 9.638,00 złotych) – na należną składkę na rzecz izby rolniczej – 1.500 złotych (rozdział 01030), wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za inkasa podatku rolnego – 1.500 złotych (rozdział 75647) oraz wypłatę odpraw emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz zakup usług informatycznych i zakup programu – 19.400 złotych (rozdziały 80101,80104, 80110, 80114, 80148) .

Sprawozdanie niniejsze nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, gdyż żadna jednostka budżetowa takiego rachunku nie posiada.

Ponadto Gmina nie zawarła żadnej umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

W 2009 roku Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych. Kwota 2.466,00 złotych przeznaczona była na wydatki związane z zakupem materiałów do pracowni terapeutycznych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, następnie 50.000 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu oraz 9.800 złotych na wykonanie dokumentacji kanalizacji burzowej przy drodze powiatowej nr 14050 Pawłowiczki – Kochaniec na odcinku Pawłowiczki – Polska Cerekiew w miejscowości Ostroźnica. Pierwsze dwie dotacje zostały wykorzystane i rozliczone, natomiast trzecia kwota dotacji nie została wykorzystana i została zwrócona do budżetu Gminy w m-cu styczniu 2010 roku.

W związku z art.199 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku przedstawia się również sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok jednostki podsektora samorządowego, złożone przez instytucję kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach. Dane zawiera załącznik Nr 2. Jednostka ta nie posiada na koniec roku należności, ani też zobowiązania.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2009 rok wyłączając z planu dochodów te dochody, które nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od gminy, należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów jak i wydatków była prawidłowa.

Zrealizowane dochody wraz z przychodami pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów a wszystkie zobowiązania były regulowane w obowiązującym terminie i bez zbędnej zwłoki.

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Treffon

TABELA 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2009 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

--	--	--	--	--	--

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan zmianach 2009 rok	po za	Wykonanie za 2009 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		796.101,00		796.106,18	100,0
	dochody bieżące		791.551,00		791.547,18	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin / ustawami	2010	791.551,00		791.547,18	100,0
	dochody majątkowe		4.550,00		4.559,00	100,2
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	4.550,00		4.559,00	100,2
020	LEŚNICTWO		1.200,00		1.652,72	137,7
	dochody bieżące		1.200,00		1.652,72	137,7
	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	0750	1.200,00		1.652,72	137,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		342.747,00		342.746,80	100,0
	dochody bieżące		342.747,00		342.746,80	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	2030	342.747,00		342.746,80	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		388.008,00		397.088,78	102,3
	dochody bieżące		155.908,00		164.865,29	105,8
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8.000,00		8.036,22	100,4
	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	0750	147.908,00		155.792,32	105,3
	Pozostałe odsetki	0920	0		1.036,75	0
	dochody majątkowe		232.100,00		232.223,49	100,0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	16.600,00		16.653,00	100,3
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	215.500,00		215.570,49	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		169.720,00		85.680,75	50,5
	dochody bieżące		169.720,00		85.680,75	50,5
	Wpływy z różnych opłat	0690	0		77,00	0
	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	0750	2.558,00		2.558,00	100,0
	Wpływy z usług	0830	0		1.736,56	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związków gmin / ustawami	2010	80.700,00		80.700,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	700,00		609,15	87,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	76.735,00		0	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	9.027,00		0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18.481,00		17.797,37	96,3
	dochody bieżące		18.481,00		17.797,37	96,3

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin / związków gmin / ustawami	2010	18.481,00	17.797,37	96,3
752	OBRONA NARODOWA		1.000,00	1.000,00	100,0
	dochody bieżące		1.000,00	1.000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin / związków gmin / ustawami	2010	1.000,00	1.000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA		2.740,00	3.002,31	109,6
	dochody bieżące		2.740,00	3.002,31	109,6
	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	0750	1.740,00	2.002,71	115,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związków gmin / ustawami	2010	1.000,00	999,60	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6.107.313,00	6.047.692,35	99,0
	dochody bieżące		6.107.313,00	6.047.692,35	99,0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.912.090,00	1.738.096,00	90,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	182.200,00	147.735,63	81,1
	Podatek od nieruchomości	0310	1.198.523,00	1.244.259,97	103,8
	Podatek rolny	0320	2.438.100,00	2.501.346,11	102,6
	Podatek leśny	0330	10.000,00	10.124,00	101,2
	Podatek od środków transportowych	0340	184.300,00	184.551,00	100,1
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	2.487,36	82,9
	Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	26.583,00	531,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30.000,00	29.279,50	97,6
	Wpływy z opłaty targowej	0430	300,00	739,00	246,3
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	83.000,00	74.947,48	90,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	800,00	800,00	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	50.000,00	69.799,00	139,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10.000,00	16.944,30	169,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9.366.102,00	9.396.606,75	100,3
	dochody bieżące		9.366.102,00	9.396.606,75	100,3
	Pozostałe odsetki	0920	85.000,00	105.470,08	124,1
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	10.034,67	0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	60.904,00	60.904,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9.220.198,00	9.220.198,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		285.632,00	297.138,10	104,0
	dochody bieżące		285.632,00	297.138,10	104,0
	Wpływy z różnych opłat	0690	113.700,00	116.380,10	102,4
	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	0750	26.548,00	30.461,58	114,7
	Pozostałe odsetki	0920	0	20,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	5.080,88	0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	109.588,00	109.425,16	99,9
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	18.059,00	18.033,38	99,9

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	2030	17.737,00	17.737,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		41.800,00	42.639,30	102,0
	dochody bieżące		41.800,00	42.639,30	102,0
	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	0750	41.800,00	42.601,50	101,9
	Pozostałe odsetki	0920	0	37,80	0
852	POMOC SPOŁECZNA		1.518.442,00	1.530.853,80	100,8
	dochody bieżące		1.518.442,00	1.530.853,80	100,8
	Wpływy z usług	0830	3.000,0	9.744,18	324,8
	Pozostałe odsetki	0920	0	723,22	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	9.024,00	11.029,20	122,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związków gmin / ustawami	2010	1.134.298,00	1.130.224,75	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	2030	372.120,00	370.847,43	99,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	8.285,02	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		68.682,00	46.635,52	67,9
	dochody bieżące		68.682,00	46.635,52	67,9
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	175,37	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	2030	68.682,00	46.460,15	67,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		574.341,00	124.755,21	21,7
	dochody bieżące		124.341,00	124.755,21	100,3
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1.000,00	1.080,65	108,1
	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	28.000,00	32.500,00	116,1
	Wpływy z różnych dochodów	0970	95.341,00	91.174,56	95,6
	dochody majątkowe		450.000,00	0	0
	Dotacje rozwojowe	6208	450.000,00	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		189.515,00	32.657,34	17,2
	dochody bieżące		31.790,00	32.657,34	102,7
	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	0750	21.540,00	22.376,40	103,9
	Pozostałe odsetki	0920	0	30,94	0
	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10.250,00	10.250,00	100,0
	dochody majątkowe		157.725,00	0	0
	Dotacje rozwojowe	6208	157.725,00	0	0
	DOCHODY OGÓLEM		19.871.824,00	19.164.053,28	96,4
	PRZYCHODY OGÓLEM		2.328.251,00	2.470.756,78	106,1
	z tego:				
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600.000,00	600.000,00	100,0
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	1.728.251,00	1.870.756,78	108,2

	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY		22.200.075,00	21.634.810,06	97,5

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Treffon

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2009 ROK W/G ŹRÓDEŁ

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2009 rok Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY WŁASNE		10.698.036,00	7.762.406,00	7.082.891,00	91,3
1.	Wpływy z podatków		3.964.023,00	3.888.923,00	4.039.150,44	103,9
	- od nieruchomości	0310	1.198.523,00	1.198.523,00	1.244.259,97	103,8
	- rolnego	0320	2.480.800,00	2.438.100,00	2.501.346,11	102,6
	- lesnego	0330	10.000,00	10.000,00	10.124,00	101,2
	- od środków transportowych	0340	216.700,00	184.300,00	184.551,00	100,1
	- dochodowego osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	3.000,00	2.487,36	82,9
	- od spadków i darowizn	0360	5.000,00	5.000,00	26.583,00	531,7
	- od czynności cywilnoprawnych	0500	50.000,00	50.000,00	69.799,00	139,6
2.	Wpływy z opłat		115.400,00	114.100,00	105.765,98	92,7
	- skarbowych	0410	30.000,00	30.000,00	29.279,50	97,6
	- targowych	0430	300,00	300,00	739,00	246,3
	- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	83.000,00	83.000,00	74.947,48	90,3
	- innych lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.800,00	800,00	800,00	100,00
	- za koncesje i licencje	0590	300,00	0	0	0
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0910	10.000,00	10.000,00	16.944,30	169,4
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	0400 0690 0830 0920 0970	111.700,00	222.065,00	248.361,88	111,8
5.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	700,00	700,00	8.894,17	1270,6
6.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0920	45.000,00	85.000,00	105.470,08	124,1
7.	Dochody z majątku gminy:		424.086,00	487.944,00	502.263,98	102,9
	- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	6.500,00	8.000,00	8.036,22	100,5
	- 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	0750	174.586,00	243.294,00	257.445,27	105,8

	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	48.000,00	16.600,00	16.653,00	100,3
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	195.000,00	220.050,00	220.129,49	100,0
8.	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy		65.000,00	38.250,00	42.750,00	111,8
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2008 2009 2708 2709 6208	3.749.974,00	821.134,00	127.458,54	15,5
10.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :		2.212.153,00	2.094.290,00	1.885.831,63	90,0
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	1.912.153,00	1.912.090,00	1.738.096,00	90,9
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy	0020	300.000,00	182.200,00	147.735,63	81,1
II.	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>		9.508.896,00	9.281.102,00	9.281.102,00	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów	2750	0	60.904,00	60.904,00	100,0
	- oświatowa	2920	6.635.129,00	6.346.431,00	6.346.431,00	100,0
	- wyrównawcza	2920	2.873.767,00	2.873.767,00	2.873.767,00	100,0
	RAZEM (I + II)		20.206.932,00	17.043.508,00	16.363.993,00	96,0
III.	<u>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA :</u>		2.485.561,00	2.828.316,00	2.800.060,28	99,0
	- zadania ustawowo zlecone	2010	1.489.104,00	2.027.030,00	2.022.268,90	99,8
	- zadania własne	2030 6330	996.457,00	801.286,00	777.791,38	97,1
	DOCHODY OGÓLEM (I + II + III)		22.692.493,00	19.871.824,00	19.164.053,28	96,4
IV.	<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>		1.956.226,00	2.328.251,00	2.470.756,78	106,1
	z tego:					
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	956.226,00	1.728.251,00	1.870.756,78	108,2
	DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM		24.648.719,00	22.200.075,00	21.634.810,06	97,5

Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Treffon

TABELA 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan zmianach 2009 rok	po za	Wykonanie za 2009 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	909.951,00		891.935,08	98,0
	01008	Melioracje wodne	50.000,00		49.287,35	98,6
		wydatki bieżące	50.000,00		49.287,35	98,6
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000,00		295,55	14,8
		wydatki bieżące	2.000,00		295,55	14,8
	01030	Izby rolnicze	51.400,00		50.231,90	97,7
		wydatki bieżące	51.400,00		50.231,90	97,7
	01095	Pozostała działalność	806.551,00		792.120,28	98,2
		wydatki bieżące	806.551,00		792.120,28	98,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.190,00		11.188,41	100,0
020		LEŚNICTWO	1.200,00		1.169,95	97,5
	02001	Gospodarka leśna	1.200,00		1.169,95	97,5
		wydatki bieżące	1.200,00		1.169,95	97,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.622.707,00		1.581.801,38	97,5
	60011	Drogi publiczne krajowe	50,00		29,78	59,6
		wydatki bieżące	50,00		29,78	59,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.020,00		3.603,60	71,8
		wydatki bieżące	5.020,00		3.603,60	71,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65.160,00		28.957,78	44,4
		wydatki bieżące	19.160,00		19.157,78	100,0
		wydatki majątkowe	46.000,00		9.800,00	21,3
		w tym:				
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46.000,00		9.800,00	21,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1.058.977,00		1.057.436,65	99,9
		wydatki bieżące	1.058.977,00		1.057.436,65	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	493.500,00		491.773,57	99,7
		wydatki bieżące	380.500,00		379.979,24	99,9
		wydatki majątkowe	113.000,00		111.794,33	98,9

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	376.383,00	316.873,99	84,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310.383,00	257.243,39	82,9
		wydatki bieżące	310.383,00	257.243,39	82,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.801,00	37.066,55	80,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.000,00	59.630,60	90,3
		wydatki bieżące	60.000,00	59.630,60	90,4
		wydatki majątkowe	6.000,00	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119.550,00	74.107,80	62,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119.550,00	74.107,80	62,0
		wydatki bieżące	119.550,00	74.107,80	62,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	700,00	70,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.231.312,00	1.726.599,12	77,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.700,00	80.700,00	100,0
		wydatki bieżące	80.700,00	80.700,00	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.367,00	77.367,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.500,00	76.369,94	93,7
		wydatki bieżące	81.500,00	76.369,94	93,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.890.757,00	1.422.433,05	75,2
		wydatki bieżące	1.470.757,00	1.400.473,05	95,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.100.655,00	1.058.089,37	96,1
		wydatki majątkowe	420.000,00	21.960,00	5,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124.077,00	96.304,49	77,6
		wydatki bieżące	124.077,00	96.304,49	77,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.400,00	4.390,00	46,7
	75095	Pozostała działalność	54.278,00	50.791,64	93,6
		wydatki bieżące	54.278,00	50.791,64	93,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.481,00	17.797,37	96,3
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.404,00	1.403,80	100,0
		wydatki bieżące	1.404,00	1.403,80	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.270,00	1.269,80	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.476,00	3.799,13	84,9
		wydatki bieżące	4.476,00	3.799,13	84,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	881,00	875,74	99,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.601,00	12.594,44	99,9
		wydatki bieżące	12.601,00	12.594,44	99,9

		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.567,00	3.560,70	99,8
752		OBRONA NARODOWA	1.000,0	1.000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,0
		wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	408.277,00	235.912,52	57,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.000,00	1.000,00	100,0
		wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,0
		wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,0
		w tym:			
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351.977,00	183.602,32	52,2
		wydatki bieżące	191.977,00	165.582,92	86,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.977,00	36.953,67	99,9
		wydatki majątkowe	160.000,00	18.019,40	11,3
	75414	Obrona cywilna	5.300,00	1.310,20	24,7
		wydatki bieżące	5.300,00	1.310,20	24,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	600,00	75,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91.194,00	77.397,90	84,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91.194,00	77.397,90	84,9
		wydatki bieżące	91.194,00	77.397,90	84,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.694,00	64.121,79	96,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00	45.517,79	91,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	45.517,79	91,0
		wydatki bieżące	50.000,00	45.517,79	91,0
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	50.000,00	45.517,79	91,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60.108,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.108,00	0	0
		wydatki bieżące	60.108,00	0	0
		w tym:			
		- rezerwy ogólne	55.108,00	0	0
		- rezerwa celowa oświatowa	0	0	0
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.035.543,00	7.798.034,75	97,0
	80101	Szkoły podstawowe	4.112.524,00	3.965.850,00	96,4
		wydatki bieżące	3.921.674,00	3.849.218,03	98,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.109.748,00	3.099.843,28	99,7
		wydatki majątkowe	190.850,00	116.631,97	61,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124.613,00	123.509,08	99,1
		wydatki bieżące	124.613,00	123.509,08	99,1
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103.304,00	103.101,61	99,8
80104	Przedszkola		1.059.149,00	1.045.205,21	98,7
		wydatki bieżące	1.043.649,00	1.029.744,15	98,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	835.212,00	829.508,43	99,3
		wydatki majątkowe	15.500,00	15.461,06	99,7
80110	Gimnazja		1.896.806,00	1.855.717,35	97,8
		wydatki bieżące	1.869.456,00	1.855.717,35	99,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.556.985,00	1.546.274,99	99,3
		wydatki majątkowe	27.350,00	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		218.307,00	213.238,56	97,7
		wydatki bieżące	218.307,00	213.238,56	97,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.659,00	21.987,34	95,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		234.025,00	232.489,86	99,3
		wydatki bieżące	234.025,00	232.489,86	99,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196.570,00	196.498,65	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46.467,00	33.302,74	71,7
		wydatki bieżące	46.467,00	33.302,74	71,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0	0
		- § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	11.012,00	10.606,03	96,3
80148	Stolówki szkolne		211.473,00	206.564,39	97,7
		wydatki bieżące	211.473,00	206.564,39	97,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.393,00	94.435,84	98,0
80195	Pozostała działalność		132.179,00	122.157,56	92,4
		wydatki bieżące	132.179,00	122.157,56	92,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.290,00	39.759,74	85,9
851	OCHRONA ZDROWIA		242.479,00	202.874,34	83,7
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		154.479,00	135.882,26	88,0
		wydatki bieżące	154.479,00	135.882,26	88,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.018,00	38.357,79	95,9
85153	Zwalczanie narkomanii		5.000,00	1.793,60	35,9
		wydatki bieżące	5.000,00	1.793,60	35,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83.000,00	65.198,48	78,6
		wydatki bieżące	83.000,00	65.198,48	78,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.300,00	28.103,57	95,9
852	POMOC SPOŁECZNA		2.225.934,00	2.209.702,01	99,3
85202	Domy pomocy społecznej		46.986,00	46.274,21	98,5
		wydatki bieżące	46.986,00	46.274,21	98,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.101.844,00	1.097.853,32	99,6

		wydatki bieżące	1.101.844,00	1.097.853,32	99,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.487,00	29.174,56	95,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.379,00	7.170,24	97,2
		wydatki bieżące	7.379,00	7.170,24	97,2
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składkiny ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407.071,00	404.462,73	99,4
		wydatki bieżące	407.071,00	404.462,73	99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29.400,00	28.373,63	96,5
		wydatki bieżące	29.400,00	28.373,63	96,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227.312,00	225.565,93	99,2
		wydatki bieżące	227.312,00	225.565,93	99,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186.055,00	184.331,42	99,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.764,00	48.203,63	98,9
		wydatki bieżące	48.764,00	48.203,63	98,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.764,00	48.203,63	98,9
	85295	Pozostała działalność	357.178,00	351.798,32	98,5
		wydatki bieżące	357.178,00	351.798,32	98,5
		w tym:			
		- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000,00	90.000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.466,00	2.466,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.466,00	2.466,00	100,0
		wydatki bieżące	2.466,00	2.466,00	100,0
		w tym:			
		- § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.466,00	2.466,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205.242,00	179.786,87	87,6
	85401	Świetlice	118.185,00	116.415,53	98,5
		wydatki bieżące	118.185,00	116.415,53	98,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.952,00	100.627,45	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83.332,00	60.990,15	73,2
		wydatki bieżące	83.332,00	60.990,15	73,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.568,00	224,19	14,3
		wydatki bieżące	1.568,00	224,19	14,3
		w tym:			
		- § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	233,00	224,19	96,2
	85495	Pozostała działalność	2.157,00	2.157,00	100,0
		wydatki bieżące	2.157,00	2.157,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.685.787,00	2.962.758,67	80,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.660.70,00	2.039.424,59	76,7
		wydatki bieżące	149.770,00	141.055,51	94,2
		wydatki majątkowe	2.510.500,00	1.898.369,08	75,6
	90002	Gospodarka odpadami	119.000,00	109.696,20	92,2
		wydatki bieżące	105.000,00	96.449,20	91,9
		wydatki majątkowe	14.000,00	13.237,00	94,6

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180.513,00	172.867,49	95,8
		wydatki bieżące	180.513,00	172.867,49	95,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.159,00	122.613,05	97,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125.000,00	117.011,63	93,6
		wydatki bieżące	60.000,00	57.322,98	95,5
		wydatki majątkowe	65.000,00	59.688,65	91,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	8.000,00	3.660,00	45,8
		wydatki bieżące	8.000,00	3.660,00	45,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592.004,00	520.108,76	87,9
		wydatki bieżące	572.004,00	507.995,96	88,8
		wydatki majątkowe	20.000,00	12.112,80	60,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	0	0
		wydatki bieżące	1.000,00	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	935.585,00	605.630,00	64,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587.032,00	271.857,66	46,3
		wydatki bieżące	284.592,00	271.857,66	95,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.870,00	58.615,02	96,3
		wydatki majątkowe	302.440,00	0	0
	92116	Biblioteki	214.345,00	207.900,62	97,0
		wydatki bieżące	214.345,00	207.900,62	97,0
		w tym:			
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214.345,00	207.900,62	97,0
	92195	Pozostała działalność	134.208,00	125.871,72	93,8
		wydatki bieżące	119.208,00	110.871,72	93,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.500,00	14.459,00	67,3
		wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	197.970,00	184.454,58	93,2
	92601	Obiekty sportowe	58.000,00	55.259,67	95,3
		wydatki bieżące	58.000,00	55.259,67	95,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124.970,00	120.072,91	96,1
		wydatki bieżące	124.970,00	120.072,91	96,1
		w tym:			
		§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000,00	107.901,75	98,1
	92695	Pozostała działalność	15.000,00	9.122,00	60,8
		wydatki majątkowe	15.000,00	9.122,00	60,8
		OGÓLEM WYDATKI	21.421.169,00	19.115.820,12	89,2
	§ 992	ROZCHODY OGÓLEM	778.906,00	778.872,19	100,0
		Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	778.906,00	778.872,19	100,0
		WYDATKI I ROZCHODY RAZEM	22.200.075,00	19.894.692,31	89,6

Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Treffon

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe		Wysokość wydatków poniesionych w latach ubiegłych		Wysokość wydatków w 2009 roku		Wysokość wydatków w 2010 roku		Wysokość wydatków w 2011 roku	
				w tym wkład własny	w tym wkład własny	w tym wkład własny	w tym wkład własny	w tym wkład własny	w tym wkład własny	w tym wkład własny	w tym wkład własny		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla wsi Maciowakrze II etap (Dział 900, rozdział 9 000)	Urząd Gminy Pawłowiczki	2009										
	plan			1.533.473,00	33.473,00	1.500.000,00	0	0					
				1.533.473,00	33.473,00	1.500.000,00	0	0					
	wykonanie			1.529.479,77	33.472,52	1.496.007,25	0	0					
				1.529.479,77	33.472,52	1.496.007,25	0	0					
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z przebudową sieci wodociągowej w Dobieszowie	Urząd Gminy Pawłowiczki	2009/2010										
	plan			5.363.551,00	85.955,00	600.000,00	4.677.596,00	0					
				1.391.806,00	85.955,00	150.000,00	1.155.851,00	0					
	wykonanie			88.449,34	85.955,04	2.494,30	0	0					
				88.449,34	85.955,04	2.494,30	0	0					
3.	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gościęcinie	Urząd Gminy Pawłowiczki	2009/2010										
	plan			898.470,00	21.540,00	302.440,00	574.490,00	0					
				411.351,00	21.540,00	144.715,00	245.096,00	0					
	wykonanie			21.540,00	21.540,00	0	0	0					
				21.540,00	21.540,00	0	0	0					
4.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w Pawłowiczkach wraz z dokumentacją	Urząd Gminy Pawłowiczki	2009/2010										
	plan			527.494,00	0	15.000,00	512.494,00	0					
				203.249,00	0	15.000,00	188.249,00	0					

	wykonanie			9.122,00	0	9.122,00	0	0
				9.122,00	0	9.122,00	0	0
	Razem							
	plan			8.322.988,00	140.968,00	2.417.440,00	5.764.580,00	0
				3.539.879,00	140.968,00	1.809.715,00	1.589.196,00	0
	wykonanie			1.648.591,11	140.967,56	1.507.623,55	0	0
				1.648.591,11	140.967,56	1.507.623,55	0	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2009 ROK**

I. Wydatki bieżące:

1. Projekt „Wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Pawłowiczki” nr KSI POKL.09.01.01-16-018/08 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddział 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wartość całkowita projektu 143.444,78 złotych. Projekt realizowany przez zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Gościęcinie, Zespół szkolno – Przedszkolny w Ostrożnicy i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jakubowicach / Dział 801, rozdział 80104 /. Okres realizacji od 01.09.2008 do 30.06.2009.

WYDATKI W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU	PLANOWANE WYDATKI W 2009 R. Z TEGO:						
	WYDATKI RAZEM	ŚRODKI Z BUDŻETU KRAJOWEGO ¹			ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		
		WYDATKI RAZEM	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		WYDATKI RAZEM	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
1	2	3	POŻYCZKI KREDYTY	POZOSTAŁE	6	POŻYCZKA	POZOSTAŁE
7	8						
143.398,90							
plan	85.267,00	12.790,00	0	12.790,00	72.477,00	0	72.477,00
wykonanie	85.128,68	12.769,24	0	12.769,24	72.359,44	0	72.359,44

2. Projekt „Dni Partnerstwa Polsko-Czeskiego w Gminie Pawłowiczki” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wartość całkowita projektu wynosi 90.277 złotych. Projekt realizowany przez Urząd Gminy /Dział 750, rozdział 75075/ w okresie od 01.04.2009 do 30.09.2009.

WYDATKI W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU	PLANOWANE WYDATKI W 2009 R. Z TEGO:						
	WYDATKI RAZEM	ŚRODKI Z BUDŻETU KRAJOWEGO ¹			ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		
		WYDATKI RAZEM	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		WYDATKI RAZEM	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
1	2	3	POŻYCZKI KREDYTY	POZOSTAŁE	6	POŻYCZKA	POZOSTAŁE
7	8						
79.642,53							
plan	90.277,00	13.542,00	0	13.542,00	76.735,00	0	76.735,00
wykonanie	79.642,53	11.946,40	0	11.946,40	67.696,13	0	67.696,13

3. Projekt pn: „Podniesienie umiejętności i aktywności w obszarze edukacji mieszkańców Gminy Pawłowiczki” Nr I/POKL/9.5/83/2008 (KSI: POKL.09.05.00-16-076/08) do konkursu Nr 1/POKL/9.5/2008 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5. Wartość całkowita projektu 48.940 złotych. Projekt realizowany przez Urząd Gminy /Dział 801, rozdział 80195/ w okresie od 01.03.2009 do 28.02.2010

PLANOWANE WYDATKI W 2009 R. Z TEGO:							
WYDATKI W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU	WYDATKI RAZEM	ŚRODKI Z BUDŻETU KRAJOWEGO ¹			ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		
		WYDATKI RAZEM	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		WYDATKI RAZEM	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
			POŻYCZKI KREDYTY	POZOSTAŁE		POŻYCZKA	POZOSTAŁE
1	2	3	4	5	6	7	8
43.604,74							
plan	43.660,00	6.549,00	0	6.549,00	37.111,00	0	37.111,00
wykonanie	43.604,74	6.540,72	0	6.540,72	37.064,02	0	37.064,02

II. Wydatki majątkowe:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś. 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z przebudową sieci wodociągowej w Dobieszowie. Wartość całkowita projektu 5.363.551 złotych. Projekt realizowany przez Urząd Gminy (Dział 900, rozdział 90001).

PLANOWANE WYDATKI W 2009 R. Z TEGO:							
WYDATKI W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU	WYDATKI RAZEM	ŚRODKI Z BUDŻETU KRAJOWEGO ¹			ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		
		WYDATKI RAZEM	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		WYDATKI RAZEM	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
			POŻYCZKI KREDYTY	POZOSTAŁE		POŻYCZKA	POZOSTAŁE
1	2	3	4	5	6	7	8
88.449,34							
plan	600.000,00	150.000,00	0	150.000,00	450.000,00	0	450.000,00
wykonanie	2.494,30	2.494,30	0	2.494,30	0	0	0

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój Wsi pn: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gościńcinie”. Wartość całkowita projektu 898.470 złotych. Projekt realizowany przez Urząd Gminy (Dział 921. Rozdział 92109)

PLANOWANE WYDATKI W 2009 R. Z TEGO:							
WYDATKI W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU	WYDATKI RAZEM	ŚRODKI Z BUDŻETU KRAJOWEGO ¹			ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		
		WYDATKI RAZEM	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		WYDATKI RAZEM	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
			POŻYCZKI KREDYTY	POZOSTAŁE		POŻYCZKA	POZOSTAŁE
1	2	3	4	5	6	7	8
21.540,00							

plan	302.440,00	144.715,00	0	144.715,00	157.725,00	0	157.725,00
wykonanie	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Treffon

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączny koszt zadania	Planowane wydatki na 2009 rok/6+7+8+9/	z tego źródła finansowania			
					Środki z budżetu w tym:		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					gminy	pożyczka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy drodze Pawłowiczki – Kochaniec w miejscowości Ostrożnica(wraz z dokumentacją) / Dział 600, rozdział 60014 /	Starostwo Kędzierzyn-Koźle						
	plan		46.000,00	46.000,00	46.000,00	0	0	0
	wykonanie		9.800,00	9.800,00	9.800,00	0	0	0
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pawłowiczki dz. 68 i 735 / Dział 600, rozdział 60017 /	Urząd Gminy						
	plan		364.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0
	wykonanie		363.471,26	99.572,73	99.572,73	0	0	0
3.	Budowa drogi wewnętrznej dz. 349/7 do drogi krajowej Nr 38 w Pawłowiczkach/dokumentacja// Dział 600, rozdział 60017/	Urząd Gminy						
	plan		16.050,00	13.000,00	13.000,00	0	0	0
	wykonanie		15.271,60	12.221,60	12.221,60	0	0	0
4.	Zakup gruntu/Dział 700, rozdział 70005/	Urząd Gminy						
	plan		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0
	wykoanie		0	0	0	0	0	0
5.	Wykonanie stanowiska zewnętrznego E = Urząd/ Dział 750, rozdział 75023 /	Urząd Gminy						
	plan		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0
	wykonanie		0	0	0	0	0	0
6.	Remont budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przebudową strychu na salę posiedzeń/ Dział 750, rozdział 75023 /	Urząd Gminy						
	plan		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0	0	0
	wykoanie		21.960,00	21.960,00	21.960,00	0	0	0
7.	Zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej PSP Kędzierzyn - Koźle/ Dział 754, rozdział 75411/	Starostwo Kędzierzyn - Koźle						

	plan		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	wykonanie		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0
8.	Budowa budynku OSP w Naczesławicach (wraz z dokumentacją)/ Dział 754, rozdział 75412/	Urząd Gminy						
	plan		160.000,00	160.000,00	160.000,00	0	0	0
	wykonanie		18.019,40	18.019,40	18.019,40	0	0	0
9.	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Gościęcinie/Dział 801, rozdział 80101 i 80110/	Zespół GSP Gościęcin						
	plan		74.640,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0
	wykonanie		16.640,00	0	0	0	0	0
10.	Termomodernizacja budynku PSP w Maciowakrze /Dział 801, rozdział 80101/	PSP Maciowakrze						
	plan		123.200,00	123.200,00	123.200,00	0	0	0
	wykonanie		81.891,97	81.891,97	81.891,97	0	0	0
11.	Unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie Gminy/Dział 801, rozdział 80101/	Urząd Gminy						
	plan		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0
	wykonanie		34.740,00	34.740,00	34.740,00	0	0	0
12.	Zakup urządzeń zabawowych/Dział 801, rozdział 80104/	Zespół GZP Gościęcin						
	plan		15.500,00	15.500,00	15.500,00	0	0	0
	wykonanie		15.461,06	15.461,06	15.461,06	0	0	0
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla wsi Maciowakrze II etap/ Dział 900, rozdział 90001 /	Urząd Gminy						
	plan		1.533.473,00	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00	0	0
	wykonanie		1.529.479,77	1.496.007,25	896.007,25	600.000,00	0	0
14.	Budowa tranzytu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni S-1 do S-20 Radoszowy – Dobieszów/ Dział 900, rozdział 90001 /	Urząd Gminy						
	plan		288.872,00	270.000,00	270.000,00	0	0	0
	wykonanie		281.736,20	262.864,20	262.864,20	0	0	0
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej w Dobieszowie/ Dział 900, rozdział 90001/	Urząd Gminy						
	plan		5.363.551,00	600.000,00	150.000,00	0	0	450.000,00
	wykonanie		88.449,34	2.494,30	2.494,30	0	0	0

16.	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z tranzytem dla wsi Trawniki / Dział 900, rozdział 90001 /	Urząd Gminy						
	plan		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0
	wykonanie		97.165,28	97.165,28	97.165,28	0	0	0
17.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do dz. 154 przy ul. Olszewskiej w Ostroznicy/Dział 900, rozdział 90001/	Urząd Gminy						
	plan		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0
	wykonanie		19.833,54	19.833,54	19.833,54	0	0	0
18.	Modernizacja systemu napowietrzania (instalacja urządzenia Monitor - 2) na oczyszczalni Jakubowice/Dział 900, rozdział 90001/	Urząd Gminy						
	plan		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0
	wykonanie		11.700,01	11.700,01	11.700,01	0	0	0
19.	Zakup dmuchawy DR- 101 do oczyszczalni ścieków w Pawłowiczkach/Dział 900, rozdział 90001/	Urząd Gminy						
	plan		8.500,00	8.500,00	8.500,00	0	0	0
	wykonanie		8.304,50	8.304,50	8.304,50	0	0	0
20.	Wykonanie uzupełniającego piezometru Nr 3 na Składowisku Odpadów Komunalnych w Pawłowiczkach/Dział 900, rozdział 90002/	Urząd Gminy						
	plan		14.000,00	14.000,00	14.000,00	0	0	0
	wykonanie		13.237,00	13.237,00	13.237,00	0	0	0
21.	Zakup urządzeń zabawowych/ Dział 900, rozdział 90004 /	Urząd Gminy						
	plan		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	wykonanie		44,804,65	44,804,65	44,804,65	0	0	0
22.	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie placu gminnego z parkingiem przy ulicy Kościelnej w Pawłowiczkach/ Dział 900, rozdział 90004 /	Urząd Gminy						
	plan		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0
	wykonanie		14.884,00	14.884,00	14.884,00	0	0	0
23.	Budowa oświetlenia ulicznego Jakubowice (w kierunku posesji p. Drapiewskiego)/ Dział 900, rozdział 90015 /	Urząd Gminy						
	plan		23.100,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0
	wykonanie		15.114,20	12.112,80	12.112,80	0	0	0
24.	Modernizacja Wiejskiego Domu	Urząd Gminy						

	Kultury w Gościęcinie/ Dział 921, rozdział 92109 /							
	plan		898.470,00	302.440,00	144.715,00	0	0	157.725,00
	wykonanie		21.540,00	0	0	0	0	0
25.	Postawienie altany w miejscowości Chrósty /Dział 921, rozdział 92195/	Urząd Gminy						
	plan		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0
	wykonanie		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0
26.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w Pawłowiczkach wraz z dokumentacją /Dział 926, rozdział 92695/	Urząd Gminy						
	plan		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0
	wykonanie		9.122,00	9.122,00	9.122,00	0	0	0
	RAZEM	plan	9.667.356,00	3.970.640,00	2.762.915,00	600.000,00	0	607.725,00
		wykonanie	2.795.625,78	2.351.196,29	1.751.196,29	600.000,00	0	0

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Treffon

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach za 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 6:5
	Przychody ogółem		2.328.251,00	2.470.756,78	106,1
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600.000,00	600.000,00	100,0
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	1.728.251,00	1.870.756,78	108,2
	Rozchody ogółem		778.906,00	778.872,19	99,9
1.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów	992	778.906,00	778.872,19	99,9

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Treffon

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	791.551,00	791.547,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	791.551,00	791.547,18	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	791.551,00	791.547,18	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.700,00	80.700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.700,00	80.700,00	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	80.700,00	80.700,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.481,00	17.797,37	96,3
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.404,00	1.403,80	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	1.404,00	1.403,80	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.476,00	3.799,13	84,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	4.476,00	3.799,13	84,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.601,00	12.594,44	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	12.601,00	12.594,44	99,9
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	999,60	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	999,60	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	1.000,00	999,60	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	1.134.298,00	1.130.224,75	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.094.296,00	1.090,402,32	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	1.094.296,00	1.090,402,32	99,6
	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	4.982,00	4.978,11	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	4.982,00	4.978,11	99,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.120,00	30.119,32	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	30.120,00	30.119,32	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.900,00	4.725,00	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	4.900,00	4.725,00	96,4
			DOCHODY OGÓLEM	2.027.030,00	2.022.268,90	99,8

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Treffon

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	791.551,00	791.547,18	100,0
	01095	Pozostała działalność	791.551,00	791.547,18	100,0
		wydatki bieżące	791.551,00	791.547,18	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.190,00	11.188,41	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.700,00	80.700,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.700,00	80.700,00	100,0
		wydatki bieżące	80.700,00	80.700,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.367,00	77.367,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.481,00	17.797,37	96,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.404,00	1.403,80	100,0
		wydatki bieżące	1.404,00	1.403,80	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.270,00	1.269,80	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.476,00	3.799,13	84,9
		wydatki bieżące	4.476,00	3.799,13	84,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	881,00	875,74	99,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.601,00	12.594,44	99,9
		wydatki bieżące	12.601,00	12.594,44	99,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.567,00	3.560,70	99,8
752		OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	100,0
	75112	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,0
		wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00	999,60	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	999,60	100,0

		wydatki bieżące	1.000,00	999,60	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.134.298,00	1.130.224,75	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.094.296,00	1.090.402,32	99,6
		wydatki bieżące	1.094.296,00	1.090.402,32	99,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.487,00	29.174,56	95,7
	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	4.982,00	4.978,11	99,9
		wydatki bieżące	4.982,00	4.978,11	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.120,00	30.119,32	100,0
		wydatki bieżące	30.120,00	30.119,32	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.900,00	4.725,00	96,4
		wydatki bieżące	4.900,00	4.725,00	96,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.900,00	4.725,00	96,4
		WYDATKI RAZEM	2.027.030,00	2.022.268,90	99,8

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Treffon

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Doradztwo metodyczne	801	80146	2330	11.012,00	10.606,03	96,3
2.	1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych, starszych. 2. Ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza.	852	85295	2830	90.000,00	90.000,00	100,0
3.	Doradztwo metodyczne	854	85446	2330	233,00	224,19	96,2
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	214.345,00	207.900,62	97,0
5.	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	926	92605	2820	110.000,00	107.901,75	98,1
	RAZEM	x	x	x	425.590,00	416.632,59	97,9

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Treffon

**WYKONANIE PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zmianach 2009 rok	po za	Wykonanie za 2009 rok	% 4:3
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	35.000,00		35.240,74	100,7
2.	Planowane przychody ogółem	35.000,00		41.694,66	119,1
	- wpływy za składowanie odpadów , kar i opłat pieniężnych wymierzonych i pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska	35.000,00		41.694,66	119,1
	OGÓLEM (1+ 2)	70.000,00		76.935,40	109,9
3.	Planowane wydatki ogółem	56.000,00		21.288,27	38,0
	z tego:				
	- wydatki bieżące	56.000,00		21.288,27	38,0
	- edukacja ekologiczna	4.500,00		3.952,84	87,8
	- ochrona przyrody	1.500,00		1.299,01	86,6
	- dofinansowanie kosztów usuwania materiałów zawierających azbest	20.000,00		2.000,00	10,0
	- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00		14.036,42	46,8
4.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	14.000,00		55.647,13	397,5
	OGÓLEM (3+ 4)	70.000,00		76.935,40	109,9

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Treffon