

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY PAWONKÓW I PÓŁROCZE 2009R

Budżet gminy na 2009r został uchwalony dnia 22 grudnia 2008r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr 137 / XXIV /2008 w następujących wysokościach:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • Dochody budżetowe | 18.930.710,00 zł |
| • Wydatki budżetowe | 23.047.833,00 zł |
| • Przychody | 4.456.238,00 zł |
| • Rozchody | 339.115,00 zł |

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 30 czerwca 2000r wyniosły:

- | | |
|-------------|------------------|
| • Dochody | 20.201.444,03 zł |
| • Wydatki | 25.314.951,03 zł |
| • Przychody | 5.452.622,00 zł |
| • Rozchody | 339.115,00 zł |

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- | | |
|---|--------------|
| • Dotacja na organizację prac społeczno-użytecznych | 19.773,00 |
| • Dotacja z tytułu przystąpienia gminy do konkursu Odnowi Wsi | 40.000,00 |
| • Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych | 3.000,00 |
| • Dotacja z Ministerstwa Sportu na „Budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” | 333.000,00 |
| • Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” | 333.000,00 |
| • Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów | 18.113,00 |
| • Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2.079,00 |
| • Dotacja z Sejmiku Województwa Śląskiego na budowę gimnazjum w Pawonkowie | 2.000.000,00 |

• Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	100.734,93
• Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	3.000,00
• Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14.772,00
• Dotacja z powiatu na utworzenie ścieżki edukacyjnej nt. fauny późnego triasu i ekspozycji rekonstrukcji zwierząt żyjących w tym okresie	25.000,00
• Dotacja z tytułu przystąpienia Gminy do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Postaw na siebie. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Pawonków”	136.397,10
• Dochody z tytułu wynajmu sali komputerowej w SP Łagiewniki Małe	2.000,00
• Dotacja z tytułu przystąpienia do realizacji w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	249.922,00

Razem zwiększenia planu dochodów **3.277.791,03 zł**

Zmniejszenia:

• Zmniejszenie dotacji celowej na zadania OC	7.471,00
• Zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł	1.137.500,00
• Zmniejszenie subwencji oświatowej	263.954,00
• Zmniejszenie dotacji z tytułu modernizacji drogi dojazdowej do pól	348.210,00
• Zmniejszenie dotacji na modernizację nawierzchni ul. Szkolnej w Łagiewnikach Wielkich	249.922,00

Razem zmniejszenia **2.007.057,00 zł**

W trakcie uchwalania budżetu na 2009r zagospodarowano część wolnych środków z 2008r w wysokości 653.738,00 zł, które zostały powiększone o następujące pozycje wydatków:

• Modernizacja pomieszczeń GOPS Pawonków	50.000,00
• Wkład własny gminy z tytułu przystąpienia do konkursu Odnowy Wsi	50.000,00
• Dokończenie budowy studni na Grabinie	100.000,00
• Badanie wody	4.500,00
• Odtworzenie chodnika we wsi Pawonków	54.000,00
• Dofinansowanie obchodów 330-lecia wsi Łagiewniki Małe	3.300,00
• Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Pawonków ul. Cegielnia	7.352,00

• Projekt oświetlenia ulicznego Pawonków ul. Cegielnia	6.100,00
• Zimowe utrzymanie dróg	48.851,00
• Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	12.000,00
• Modernizacja ul. Dobrodzieńskiej w Łagiewnikach Małych	25.000,00
• Środki do dyspozycji rad sołeckich z 2008r	23.307,00
• Remont schodów przy budynku GOPS	5.500,00
• Brakujące środki w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej	119.032,00

Łącznie rozdysponowano **1.162.680,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	20.201.444,03	7.637.098,77	37,80
II. WYDATKI OGÓŁEM	25.314.951,03	7.142.020,70	28,21
-wydatki bieżące	13.024.100,03	6.218.210,73	47,74
-wydatki majątkowe	12.290.851,00	923.809,97	7,5
III.NAWYŻKA (I – II)	/-/ 5.113.507,00	495.078,07	
IV.FINANSOWANIE	5.113.507,00		
1.Przychody ogółem	5.452.622,00	1.162.680,00	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	4.289.942,00	0	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2006r	1.162.680,00	1.162.680,00	
2.Rozchody ogółem	339.115,00	136.633,00	
W tym:	339.115,00	136.633,00	
- spłaty pożyczek			

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	100.734,93	100.734,93	100.734,93	98.759,74
		Pozostała działalność	100.734,93	100.734,93	100.734,93	98.759,74
		-zwrot części podatku akcyzowego	100.734,93	100.734,93	100.734,93	98.759,74
750	75011	Administracja publiczna	44,042,00	21.428,00	44,042,00	19.774,00
		Urzędy wojewódzkie	44,042,00	21.428,00	44,042,00	19.774,00
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	44,042,00	21.428,00	44,042,00	19.774,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.838,00	15.306,00	15.838,00	15.146,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.066,00	534,00	1.066,00	374,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.772,00	14.772,00	14.772,00	14.772,00
851	85195	Ochrona zdrowia	16,00	0	16,00	0
		Pozostała działalność	16,00	0	16,00	0
852	85212	Pomoc społeczna	1.830.296,00	750.732,00	1.830.296,00	743.588,61
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.766.413,00	723.000,00	1.766.413,00	716.922,65
		- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.766.413,00	723.000,00	1.766.413,00	716.922,65
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.225,00	2.976,00	7.225,00	2.860,16

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	56.658,00	24.756,00	56.658,00	23.805,80
--	-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	47.213,00	0	47.213,00	0
	80195	Pozostała działalność - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	47.213,00	0	47.213,00	0
		Pomoc społeczna	156.477,00	82.199,00	156.477,00	80.465,58
852		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	13.142,00	6.700,00	13.142,00	5.087,28
	85214					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103.094,00	53.029,00	103.094,00	53.029,00
	85295	Pozostała działalność -dożywiania uczniów	40.241,00	22.470,00	40.241,00	22.349,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18.113,00	18.113,00	18.113,00	17.609,13
	85414	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	18.113,00	18.113,00	18.113,00	17.609,13

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0	700	0
		Obrona cywilna - dotacja ze starostwa Powiatowego Lubliniec na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną	700,00	0	700,00	0
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	24.997,80	25.000,00	24.997,80
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	24.997,80	25.000,00	24.997,80

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.351.734,93	137.147,16	5,83
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.211.000,00	36.412,23	1,64
020	01095	Pozostała działalność-	140.734,93	100.734,93	71,58
		LEŚNICTWO	2.400,00	2.227,06	92,79
		Pozostała działalność			
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	399.922,00	-	-
		Drogi publiczne gminne	399.922,00		
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85.325,00	30.568,64	35,82
		Gospodarka i nieruchomości gruntami	41.814,00	8.275,57	19,79
		Pozostała działalność	43.511,00	22.293,07	51,24
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.900,00	-	-
710	71035	Cmentarze	1.900,00	-	-
			-		
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239.120,00	21.664,55	9,06
		Urzędy wojewódzkie	44.302,00	21.708,55	49,00
		Urzędy gmin	194.818,00	- 44,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.838,00	15.306,00	96,64
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-	1.066,00	534,00	50,09
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.772,00	14.772,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	7.055,00	1007,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	6.355,00	
	75414	Obrona cywilna	700	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.487.942,00	1.676.683,89	53,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	1.541,23	15,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	672.036,00	324.202,46	48,24
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.149.983,00	656.160,74	57,06
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.600,00	92.496,79	76,7
	75819	Wpływy z różnych rozliczeń-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	194,88	0,78
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.510.323,00	602.087,79	39,86

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.193.378,00	4.663.174,15	56,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	4.907.430,00	3.019.960,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	3.074.671,00	1.537.338,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000,00	50.238,15	50,24
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111.277,00	55.638,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	Szkoły podstawowe	2.315.612,00	142.223,41	6,14
			13.817,00	8.697,17	62,95
	80104	Przedszkola			
			93.140,00	52.437,27	56,3
	80110	Gimnazja			
			2.022.398,00	14.180,07	0,7
					-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół -w tym różne inne dochody		6,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- w tym wpływy z różnych dochodów	-	14,00	
	80148	Stołówki szkolne – w tym wpływy z usług	139.044,00	66.888,90	48,11
	80195	Pozostała działalność	47.213,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	16,00	-	
	85195	Pozostała działalność	16,00		
				-	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.158.443,10	858.163,00	39,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.772.413,00	730.147,29	41,20

854	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.225,00	2.976,00	41,19
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.800,00	31.456,00	45,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239.491,10	64.265,71	26,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług	9.500,00	2.792,00	29,39
	85295	Pozostała działalność	60.014,00	26.526,00	44,20
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.113,00	18.113,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18.113,00	18.113,00	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265.000,00	64.772,91	24,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	39.775,11	16,57
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-	25.000,00	24.997,80	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666.000,00	-	
	92601	Obiekty sportowe –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			

		RAZEM	20.201.444,03	7.637.098,77	37,80
		PRZYCHODY			
		W tym pożyczki	5.452.622,00	1.162.680,00	
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2008r	4.289.942,00	-	
			1.162.680,00	1.162.680,00	

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.149.354,93	336.085,59	10,67
	01008	Melioracje wodne	3.600,00	1.800,00	50,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.847.500,00	230.949,21	8,11
		Wydatki bieżące	72.000,00	27.059,14	37,58
		Wydatki majątkowe	2.750.000,00	195.959,22	7,13
	01030	Izby rolnicze	7.520,00	4.576,64	60,86
		Wydatki bieżące	7.520,00	4.576,64	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	100.000,00	-	
		Wydatki majątkowe –PROW	100.000,00	-	
	01095	Pozostała działalność	190.734,93	98.759,74	51,78
		Wydatki bieżące	100.734,93	98.759,74	98,04
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.770.593,00	395.747,05	22,35
		-wydatki majątkowe	375.000,00	-	
			375 000,00	-	

700	60016	Drogi publiczne gminne	1.395.593,00	395.747,05	28,36
		Wydatki bieżące	286.749,00	260.792,98	90,95
		Wydatki majątkowe	1.108.844,00	134.954,07	12,17
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		126.444,35	28,39
			445.420,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		6.470,28	14,38
			45.000,00		
	70095	Pozostała działalność	400.420,00	119.974,07	29,96
		Wydatki bieżące	35.000,00	14.397,78	
		Wydatki majątkowe	365.420,00	97.285,91	26,62
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			2.400,00	-	90,11
	71035	Cmentarze- wydatki bieżące	2.400,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.857.942,00	756.751,31	40,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	195.690,00	87.050,44	44,48
		Wydatki bieżące		87.050,44	
	75022	Rady gmin	30.000,00	12.664,74	42,22
		Wydatki bieżące	26.000,00	10.780,00	
					40,05
	75023	Urzędy gmin	1.617.352,00	647.782,96	51,75
		Wydatki bieżące	1.242.954,00	643.203,34	
				4.579,62	
		Wydatki majątkowe	374.398,00		1,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wydatki bieżące	1.000,00	995,60	
	75095	Pozostała działalność	13.900,00	8.257,57	
		Wydatki bieżące			
		-fundusz reprezentacyjny Wójta			

751	75101	(zakup nagród, pucharów)		6.986,57	59,41
		-Składka członkowska SI.ZGiP	15.838,00	1.271,00	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		15.146,00	95,63
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.066,00		
		Wydatki bieżące		374,00	
		W tym wynagrodzenia		374,00	35,08
		75113 Pochodne	14.772,00	-	
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.772,00	-	
		Wydatki bieżące	267.140,00	14.772,00	98,69
				14.772,00	100
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		86.274,44	
		Komendy Wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.000,00		32,30
		75412 Ochotnicze straże pożarne – darowizna na dofinansowanie 100-lecia OSP Solarnia	249.440,00	-	
		Wydatki bieżące	164.440,00	82.980,44	
		-w tym wynagrodzenia	26.700,00	71.104,42	33,27
			1.854,00	14.560,00	43,24
		pochodne		693,24	
		-zakup paliwa		3.779,28	
		-umundurowanie i sprzęt		10.692,65	
		-energia		7.520,00	
		-szkolenia, uroczystości strażackie		16.657,98	
		-rejestracja pojazdów		778,50	
		-OC + NW		2.466,00	
		-remonty sprzętu i budynków		7.997,50	
		-pozostałe usługi (telefony, prenumerata, badania lekarskie)	85.000,00	5.959,27	
		Wydatki majątkowe		24.120,00	
		-remont świetlicy Ł.M.			

756	75414	-remont świetlicy Ł.W.		4.000,00	
		-remont remizy Solarnia		7.876,02	
		-budowa garażu OSP Kośmidry	700,00	-	
		Obrona cywilna	700,00	-	
	75495	Wydatki bieżące	5.000,00	-	
		Pozostała działalność	5.000,00	-	
		Wydatki bieżące-opłata za łapanie psów i schronisko		3.294,00	65,88
			64.000,00	3.294,00	
	75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64.000,00	28.480,84	44,50
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		28.480,84	
		Wydatki bieżące w tym prowizja dla sołtysów	206.106,00	19.559,00	
				54.640,23	
	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	206.106,00		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	73.792,00		26,51
	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	73.792,00	54.640,23	
				-	
	80101	Rezerwy ogólne i celowe- w tym rezerwa na wydatki bieżące	12.000.190,00	-	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.860.321,00		
758		Szkoły podstawowe	2.832.321,00	3.622.564,92	
		Wydatki bieżące		1.471.468,56	30,19
801		W tym wynagrodzenia		1.452.539,19	51,44
		Pochodne		977.860,16	
		Przeciętne zatrudnienie 59,796 etatu		178.702,61	
		SP Łagiewniki Małe – montaż paneli			
		SP Gwoździany- remont szatni		1.691,82	
		- malowanie Sali do zajęć w-f		3.732,68	
		SP Lisowice- przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych		1.198,29	
		ZSP Lisowice – wymiana instalacji elektrycznej w holu- wydatek		2.496,11	

		majątkowy		18.379,37	
	80104		1.061.168,00		
			1.061.168,00		
		Przedszkola			49,52
		Wydatki bieżące		525.526,13	
		W tym wynagrodzenia		525.526,13	
		Pochodne		350.355,71	
	80110	-opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	7.103.991,00	65.459,03	
		Przeciętne zatrudnienie 29,94 etatu	1.659.854,00	3.482,60	
		Gimnazja			16,93
		Wydatki bieżące		1.202.718,26	52,29
		W tym wynagrodzenia		867.978,92	
		-pochodne		592.664,09	
		Przeciętne zatrudnienie 35,97 etatu	5.444.137,00	108.230,12	
	80113	Wydatki majątkowe	294.866,00		
		-budowa gimnazjum	294.866,00		
		Dowożenie uczniów do szkół		334.739,34	48,10
		Wydatki bieżące		141.844,63	
		W tym wynagrodzenia		141.844,63	
		-pochodne		26.348,79	
	80114	-dowożenie uczniów ogółem	240.944,00	4.555,11	
		-w tym wynajem autobusu		137.128,23	
		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	240.944,00	84.393,46	41,28
				99.464,96	
		Wydatki bieżące			
		W tym wynagrodzenia		99.464,96	
		-pochodne	29.872,00	71.419,41	
	80146	Przeciętne zatrudnienie 4 etaty		13.177,86	
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące	361.315,00		19,41
			361.315,00		
				5.796,85	
		Stołówki szkolne			48,64

851		Wydatki bieżące		175.745,53	
	80195	W tym wynagrodzenia		175.745,53	
		pochodne	47.713,00	82.710,24	
		Pozostała działalność	47.713,00	14.229,10	
		Wydatki bieżące-szkolenie	81.016,00	-	
	85153	młodocianych pracowników		-	46,48
		OCHRONA ZDROWIA	3.000,00		
	85154	Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	75.600,00	37.653,01	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.600,00	-	49,81
		Wydatki bieżące		37.653,01	
		W tym wynagrodzenia		37.653,01	
		Pochodne		12.500,00	
		-wycieczki dla grup młodzieżowych, imprezy środowiskowe, konkursy profilaktyczne		947,70	
				15.743,38	
		-uruchamianie i wyposażanie świetlic,			
		-czynsz i energia - siłownie		3.337,04	
	85195	-porozumienie z MOPS Lubliniec-prowadzenie punktu konsultacyjnego	2.416,00	2.724,89	
				2.400,00	
		Pozostała działalność- wydatki bieżące	2.890.432,10	480,00	
	85212	POMOC SPOŁECZNA	1.766.413,00		41,52
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.200.099,15	
				716.922,65	40,59
852		Wydatki bieżące			
		W tym wynagrodzenia		7.229,67	
	85213	Pochodne	9.143,08	3.639,51	
		Świadczenia rodzinne:		698.996,70	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.143,08	2.860,16	31,28
	85214	Wydatki bieżące – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne			

854		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250.159,80	2.860,16	47,43
	85215	Wydatki bieżące		118.646,31	
	85219	W tym świadczenia społeczne	20.000,00		
		Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	569.170,22	118.646,31	40,59
		Ośrodki pomocy społecznej	490.370,22	88.610,61	38,30
		Wydatki bieżące		8.118,37	
		W tym wynagrodzenia		217.987,20	
		pochodne		179.648,69	
			78.800,00		
		Wydatki majątkowe	59.000,00	121.120,13	
	85228	-adaptacja pomieszczeń	19.800,00	21.183,39	
		-zakup sprzętu komputerowego		38.338,51	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.076,00	21.404,51	52,76
		Wydatki bieżące		16.934,00	
	85295	W tym wynagrodzenia		25.892,91	
		pochodne	226.470,00	25.892,91	
		Pozostała działalność		20.953,02	48,43
		Wydatki bieżące		3.570,65	
		W tym wynagrodzenia		109.671,55	
		pochodne			
		-dotacja dla Stacji CARITAS		466,00	
	85404	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.113,00	85,65	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.000,00	51.000,00	83,86
	85415	Wydatki bieżące	7.000,00	21.059,08	49,29
		W tym wynagrodzenia	18.113,00	3.449,95	
		Pomoc materialna dla uczniów	18.113,00	3.449,95	97,22
		Wydatki bieżące – stypendia		2.860,95	
				17.609,13	

				17.609,13	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	534.242,00		27,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		148.626,70	
			233.000,00		
		Wydatki bieżące	233.000,00		20,36
	90015			47.437,10	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285.652,00	47.437,10	
		Wydatki bieżące	242.000,00		
		Wydatki majątkowe- uzupełnienie oświetlenia ulicznego	43.652,00	91.149,00	31,91
	90095			91.149,00	
		Pozostała działalność	15.590,00	-	64,40
				10.040,00	
	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	383.144,00		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.313,00	226.564,84	
		Wydatki bieżące	75.313,00	38.230,08	59,13
	92116			38.230,08	
		Biblioteki	180.000,00	7.468,00	
	92195	Wydatki bieżące		109.000,00	
		Pozostała działalność	127.831,00		
		Wydatki bieżące		79.334,76	60,55
		Wydatki majątkowe	62.831,00		
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65,-.000,00	16.639,85	
				62.694,91	62,06
		Obiekty sportowe		85.883,19	
				20.000,00	
	92601	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.548.228,00		
			1.450.600,00		

926	92605	Pozostała działalność		38.000,00	5,55
			47.500,00		1,38
	92695	Razem		27.883,19	
		ROZCHODY	50.128,00	7.142.020,70	80,0
			25.314.951,03	136.633,00	55,62
			339.115,00		28,21

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2009R

1.Stan środków na 01-01-2009 na wyodrębnionym rachunku bankowym	9.558,24
Zespół Szkolno Przedszkolny Lisowice	264,21
-Gimnazjum Łagiewniki Wielkie	9.294,03

2.Przychody	0
RAZEM	9.558,24
3.Wydatki	
-Zespół Szkolno Przedszkolny Lisowice – drzewa i krzewy ozdobne	264,21
4.Pozostałe środki na rachunku bankowym na 30-06-2009r	9.294,03
• Gimnazjum Łagiewniki Wielkie	9.294,03

Niska realizacja planu dochodów związana jest z tym, iż gmina nie otrzymała planowanych środków z UE na realizację planowanych zadań. Nie wpłynęły również środki zaplanowane po stronie dochodów związane z przystąpieniem gminy do konkursu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego- zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2009r.Srodki zaplanowane na modernizację dróg – dotacja z FOGR i Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych zostaną uruchomione w II półroczu, gdyż taki jest termin realizacji zadań. Dotacja w dziale 80110 na Budowę Gimnazjum w

Pawonkowie – zadanie w trakcie realizacji, podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego – transze dotacji realizowane będą w II półroczu. Również zadanie „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012” realizowane będzie w II półroczu.

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych i osób fizycznych zrealizowano w wysokości 53,06%.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 7.142.020,70 zł co stanowi 28,21% planu w tym wydatki bieżące 47,74 % planu a wydatki majątkowe 7,52% planu. Realizacja wydatków majątkowych następować będzie w II półroczu 2009r. Ogłoszono przetargi na modernizację dróg, termomodernizację budynku GOPS, budowę kompleksu sportowego – Orlik 2012. W trakcie realizacji jest budowa Gimnazjum w Pawonkowie, zadanie związane z projektem e-urząd, trwają remonty świetlic i remiz OSP. Zadanie związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Gwoździany zostało zgłoszone do projektu PROW na rok 2010-2012.

