

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ŚLĄSKA OPOLSKIEGO**

z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2009 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2009 rok
(w złotych)**

| Wyszczególnienie dochodów | Plan według uchwały Zgromadzenia z 2.12.08 r. | Plan po zmianach (stan na 31.12.09 r.) | Wykonanie planu za 2009 r. | Wskaźnik wykonania planu (4:3) |
|---|---|--|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody budżetu ogółem | 325 745 | 325 745 | 286 814,00 | 88,0 |
| Dział 750 Administracja publiczna w tym: | 325 745 | 325 745 | 286 814,00 | 88,0 |
| - dochody bieżące w tym: | 325 745 | 325 745 | 286 814,00 | 88,0 |
| § 0920 Odsetki od lokaty | 200 | 200 | 1 141,19 | 570,6 |
| § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 318 445 | 318 445 | 284 288,75 | 89,3 |
| § 8510 Wpływy z różnych rozliczeń | 2 100 | 2 100 | 1 384,06 | 65,9 |
| § 8538 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| - dochody majątkowe | 0 | 0 | 0 | |

**Wykonanie planu przychodów budżetu Związku Gmin Śląska Opolskiego na 2009 rok
związanych z finansowaniem deficytu budżetu
(w złotych)**

| Wyszczególnienie przychodów | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania planu (3:2) |
|-----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| § 9570 – Nadwyżki z lat ubiegłych | 19 000 | 20 983,13 | 110,4 % |

Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2009 rok
(w złotych)

| Wyszczególnienie wydatków | Plan według uchwały Zgromadzenia z 2.12.08 r. | Plan po zmianach (stan na 31.12.09 r.) | Wykonanie planu za 2009 r. | Wskaźnik wykonania planu (4:3) |
|--|---|--|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki budżetu ogółem | 344 745 | 344 745 | 305 268,00 | 88,5 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 341 298 | 341 298 | 305 268,00 | 89,4 |
| Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin | 500 | 500 | 465,55 | 93,1 |
| - wydatki bieżące | 500 | 500 | 465,55 | 93,1 |
| - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | |
| Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin | 340 798 | 340 798 | 304 802,45 | 89,4 |
| - wydatki bieżące w tym: | 340 798 | 340 798 | 304 802,45 | 89,4 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 730 | 208 564 | 204 825,75 | 98,2 |
| § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 164 | 3 164 | 0 | |
| § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055 | 1 055 | 0 | |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 178 | 15 344 | 15 343,63 | 100 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 36 538 | 36 538 | 34 683,36 | 94,9 |
| § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne | 508 | 508 | 0 | |
| § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | 169 | 169 | 0 | |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 5 575 | 5 575 | 5 401,80 | 96,9 |
| § 4128 składki na Fundusz Pracy | 78 | 78 | 0 | |
| § 4129 składki na Fundusz Pracy | 26 | 26 | 0 | |
| - dotacje | 0 | 0 | 0 | |
| - wydatki na obsługę długu Związku | 0 | 0 | 0 | |
| - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | |
| - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 3 447 | 3 447 | 0 | |
| Dział 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 3 447 | 3 447 | 0 | |
| - wydatki bieżące w tym: | 3 447 | 3 447 | 0 | |
| Rezerwa ogólna | 3 447 | 3 447 | 0 | |
| - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | |

Prezes Zarządu
Związku Gmin Śląska Opolskiego
Czesław Tomalik