

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCH. BIEŻĄCE			DOCH. MAJĄTKOWE		
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
010	Rolnictwo łowiectwo						
	Dotacja celowa –zwrot akcyzy producentom rolnym	124.527,86	124.527,86	100			
	Środki urzędu marszałkowskiego- budowa placów zabaw				30.766,00	30.766,00	100
600	Transport i łączność						
	środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 793- refundacja środków za wykonany projekt				18.056,-	18.056,-	100
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego z (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realiz. modernizacji dróg wew.				216.657,-	216.657,-	100
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70.000,-	78.936,13	112			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				325.647,-	59.811,-	18
	-odsetki od czynszów najmu	-	59,13	-			
	-wpłaty za ogrzewanie najmowanych lokali		3.302,-				
710	Działalność usługowa						
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia	800,-	800,-				
750	Administracja publiczna						
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej- dochód 5% pobranych wpłat za dowody osobiste	500,-	351,22	70			
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	39.200,-	39.200,-	100			
	-pozostałe dochody urzędu		4.900,96				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-	609,-	609,-	100			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa						
	- dotacja celowa na podstawie porozumienia	6.537,-	6.537,-	100			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os.prawn.	-					
	- karta podatkowa	3.500,-	2.529,-	72			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	574.860,-	456.003,42	80			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	617.000,-	371.138,10	60			
	- podatek rolny od osób prawnych	28.000,-	27.602	99			
	- podatek rolny od osób fizycznych	317.000,-	286.960,25	91			
	- podatek leśny od osób prawnych	25.000,-	25.543,-	102			
	- podatek leśny od osób fizycznych	7.500,-	6.871,30	92			
	- podatek transportowy	27.000,-	27.554,-	102			
	- podatek od spadków i darowizn	6.289,-	7.179,80	114			
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000,-	53.966,70	108			
	-opłata skarbowa	20.000,-	13.563,24	68			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,-	55.388,61	85			
	- opłata targowa	3.700,-	3.969,-	107			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	890.754,-	987.956,-	111			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500,-	463,24	31			
	-wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	75.459,-	72.977,71	97			
	wpływy z opłat z zajęcie pasa drogowego	-	34,35	-			
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	-	6.441,69	-			
	wpływy z odsetek od podatków os. pr.		2.147,18	-			
	wpływy z odsetek od podatków os. fiz.		6.453,24	-			
	wpływy z kosztów up.		1.804,-	-			
758	Różne rozliczenia						
	- subwencja ogólna w tym:						
	część wyrównawcza	1.495.119,-	1.495.119,-	100			
	część równoważąca	40.335,-	40.335,-				
	część oświatowa	2.607.676,-	2.607.676,-				
	dochody z lokat bankowych	-	5.308,01	-			
801	Oświata i wychowanie						
	- środki unijne na termomodernizację i na budowę boiska				270.776,-	0,-	0,-
	- wpływy z różnych opłat	13.942,-	12.250,20	88			

	- wpływy z usług	70.860,-	76.819,40	108			
	- odpłatności dzieci	12.000,-	8.700,-	73			
	-dotacje celowe na zadania własne	47.302,-	41.285,26	87			
851	Ochrona zdrowia						
	składki zdrowotne za osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu	546,-	546,-	100			
852	Pomoc Społeczna						
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	1.500,-	3.989,52	266			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	1.046.433,-	959.982,48	92			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	176.229,-	176.091,13	99			
	-dotacja rozwojowa z środków unii europejskiej	30.866,05	15.433,02	50			
	-dotacja rozwojowa z środków budżetu państwa	1.634,08	817,04	50			
	-dotacja celowa pozyskana z innych źródeł	3.750,-	3.747,70	99			
	-wpływy z odsetek od środków na r-ku bankowym	-	19,84	-			
	-wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	2.247,48	-			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	-wpływy z innych źródeł	2.704,-	1.229,51	45			
	-dotacja celowa na zadania własne	50.917,-	41.530,-	82			
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
	-opłata produktowa		693,17				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień między jst	5.350,-	5.350,-	100			
		8.561.898,99	8.174.939,55	95	861.902,-	325.290,-	37,7

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące			w tym:						Wydatki majątkowe		zawarte w WPI		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na ob. długu jst				z udziałem środków unii europejskiej		
						plan	wyk	%	plan	wyk	plan	wyk	plan	wyk	plan	wyk
1.	2.	3.	plan	wyk	%	plan	wyk	plan	wyk	plan	wyk	plan	wyk	%	plan	wyk
	85295	Pozostała działalność	68.969,-	66.165,70	96											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
	85401	Świetlice szkolne	44.080,-	40.546,62	92	39.110,-	35.676,03									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.917,-	41.530,-	82											
	85495	Pozostała działalność	1.271,-	1.271,-	100											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.570,-	17.570	100			17.570	17.570							
	90002	Gospodarka odpadami	34.980,-	9.878,-	20			29.980,-	4.998,-			15.168,-	0,-	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.500,-	28.196,92	92											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,-	116.633,40	58							15.000,-	4.392,-	29		
921		Kultura i ochr. dziedz. narod.														
	92109	Domy kultury, świetlice	132.100,-	132.100,-	100			132.100,-	132.100,-							
	92116	Biblioteki	113.100,-	113.100,-	100			113.100,-	113.100,-							
	92195	Pozostała dział.	5.350,-	5.350,-	100			5.350,-	5.350,-							
926		Kultura fiz isport														
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,-	39.998,73	100			40.000,-	39.998,73-							
		Ogółem:	8.271.693,99	7.538.585,14		3.562.705,85	3.436.334,60	712.512,-	687.528,73	104.500,-	104.203,18	1.039.782	969.782,64			

3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010-rolnictwo i łowiectwo	01095- pozostała działalność	124.527,86	124.527,86	100
750-administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	39.200,-	39.200,-	100
751- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	75101- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	609,-	609,-	
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	75414- Obrona cywilna	6.537,-	6.537,-	100
851-ochrona zdrowia	85195- pozostała działalność	546,-	546,-	100
852-pomoc społeczna	85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alim. oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	941.571,-	855.122,26	91
	85213- składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	5.912,-	5.912,-	100
	85214- Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpie. emeryt. rent.	70.186,-	70.186,-	100
	85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.764,-	28.762,22	99
ogółem		1.217.243,86	1.130.793,34	93

4. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
801-oświata i wychowanie	80101- szkoły podstawowe	19.740,-	13.723,72	70
	80195- pozostała działalność	27.562,-	27.561,54	99
852- pomoc społeczna	85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	33.372,-	33.372,-	100
	85219- Ośrodki pomocy społecznej	83.838,-	83.700,13	99
	85295- pozostała działalność	59.019,-	59.019,-	100
854-edukacyjna opieka wychowawcza	85415- pomoc materialna dla uczniów	50.917,-	41.530,-	82
ogółem		274.448,-	258.906,39	94

II. OPISOWA

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 65/XI/08 z 19 marca 2008r zakładał plan dochodów w kwocie zł. 10.445.421,- w tym:

- dochody bieżące	zł 8.623.121,-
- dochody majątkowe	zł 1.822.300,-

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, plan dochodów na 31.12.08 ukształtował się na poziomie 9.423.800,99 wykonanie 8.500.229,55 tj.90%

w tym:

- dochody bieżące plan 8.561.898,99 wykonanie 8.174.939,55 tj. 95% w tym z środków unii europejskiej (dotacji rozwojowej) na plan 30.866,05 wykonano 15.433,02

- dochody majątkowe plan 861.902,- wykonanie 325.290,- tj. 37% w tym dochody z środków unii na plan 270.776,- wykonanie 0,-

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 96,20%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie zł. 155.293,86.- wykonano 100 %

w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan w kwocie zł. 124.527,86 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dotacja celowa z Województwa Śląskiego na Program Odnowy Wsi w kwocie zł. 30.766.- wykorzystana na budowę placów zabaw w Woli Mokrzieskiej i Juliance (wraz deptakiem).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem zł. 234.713.- wykonano 100%.

w tym:

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie zł. 216.657,- na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i zł 18.056,- środki z samorządu województwa na podstawie realizowanego porozumienia w sprawie budowy ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie zł. 395.647,- wykonano w wysokości zł. 142.108,26 tj. 36 %

w tym:

Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie zł 70.000.- wykonano w wysokości zł. 78.936,13 tj. 112% w tym zaległości 984,35.

Nieplanowane dochody związane z powstaniem wspólnoty mieszkaniowej tj. opłat za ogrzewanie mieszkań lokatorów zł 3.302.

Nieplanowane dochody z odsetek od czynszów najmu i opłat za ogrzewanie 59,13.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały w kwocie zł. 59.811,- tj. 18%. Niskie wykonanie sprzedaży należy tłumaczyć tym, iż Gmina nie zdołała sprzedać mieszkań przy ul. Zarębskiej, co wynikało głównie z problemów dotyczących inwentaryzacji mieszkań a następnie

ich wyceny, jak również pośrednio z zawiązaniem się w tym samym czasie wspólnoty mieszkaniowej. Należy zaznaczyć, że sprzedaż z tego tytułu zostanie zrealizowana ostatecznie w roku 2009.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan zł 800,- wykonanie 100% tj. dotacja celowa na cmentarnictwo.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie zł. 39.700 - wykonano w wysokości zł. 44.452,18 tj. 112 %.

w tym:

dotacja celowa na zadania zlecone gminie planowana w kwocie zł. 39.200.- wykonano 100 %
dochody dla gminy 5% z środków przekazywanych wpływów za dowody osobiste na plan zł. 500,-
wykonanie wynosi zł. 351,22 tj 70 %.

Wykonano, również dochody nieplanowane w kwocie zł. 4.900,96- w tym z usług wynajmu 1.548,49. i inne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 609.- wykonano w kwocie zł. 609.- tj. 100%.

w tym: planowana dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonana została w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie zł. 6.537.- wykonano w 100 %

w tym: planowana dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z obroną cywilną zgodnie z podpisanym porozumieniem

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Ogólny plan dochodów w kwocie zł.2.712.562.- wykonano w wysokości zł. 2.416.546,49 tj 89 %. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.08 wynosiły zł. 818.353,36; w tym zahipotekowane 313.230,01

w tym:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego.

-opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie zł. 3.500.- wykonano zł. 2.529.- tj. 72 %
zaległości podatkowe wyniosły zł. 4.296.-. Wpływy z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do Gminy.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

-Planowane dochody w kwocie zł. 627.860,-, wykonano zł. 518.487,29 tj. 83 % zaległości podatkowe wyniosły zł. 367.791,06 a nadpłaty zł. 3.-. W ciągu roku wystawiono 10 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 574.860,-.- wykonanie wynosi 456.003,42 tj. 79 % zaległości podatkowe wynosiły zł. 364.973,05 a nadpłaty zł. 3.-. Na część zaległości wystawiono zabezpieczenie hipoteczne.

Podatek rolny planowany w wysokości zł. 28.000.- wykonano zł. 27.602.- tj. 99 % zaległości wynosiły zł. 2.818,01.

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 25.000.- wykonano zł. 25.543.- tj. 102 %.

Wpływały dochody nieplanowane w kwocie zł. 1.170.- z podatku od czynności cywilnoprawnych, z użytkowania wieczystego 6.021,69 oraz naliczono i pobrano odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie zł. 2.147,18.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

-Plan 1.028.489,- wykonano 763.342 tj. 75%., zaległości 446.266,30. W ciągu roku wystawiono 576 upomnień, 44 tytuły wykonawcze.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł 617.000,- wykonanie wyniosło zł. 371.138,10 tj. 60%, zaległości wynosiły zł 424.709,80.

Podatek rolny na plan w wysokości zł. 317.000.- wykonanie wyniosło zł. 286.960,25.- tj. 91 %, zaległości wyniosły zł. 20.470,77

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 7.500.- wykonano zł. 6.871,30- tj. 92 %, zaległości wyniosły zł. 321,-.

Podatek transportowy planowany w wysokości zł. 27.000.- wykonano zł. 27.554,- tj.102 % zaległości wynosiły zł. 764,73.

Podatek od spadków i darowizn na plan zł. 6.289.- wykonano zł. 7.179,80.- tj. 114 %

Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie zł. 3.700.- wykonano w wysokości zł. 3.969.-

tj. 107%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości zł. 50.000.- wykonano zł. 52.796,- tj. 106 %. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Odsetki naliczone bez planu pobrano od osób nieterminowo płacących podatki w wysokości zł. 6.453,24.

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Ogólny plan dochodów w wysokości zł. 160.459.- wykonano w kwocie zł. 141.964,57 tj.88 %

Na kwotę wykonanych dochodów składa się: opłata skarbową plan zł. 20.000.- wykonanie wynosi zł. 13.563,90 tj.68 % i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości zł. 65.000.- wykonano zł. 55.388,61 tj. 85 % , niepełny stopień wykorzystania spowodowany jest rezygnacją jednego z punktów handlu alkoholem oraz ogólnie niższymi obrotami.

Wpływy z renty planistycznej i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na poziomie 75.459,- wykonano 72.977,71 97%.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości zł. 890.754.- wykonany został w kwocie zł. 987.956.- tj. 111 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan zł. 1.500.- wykonanie wynosi zł. 463,22 tj. 31 %. Udziały z tych podatków przekazywane są do gmin przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe, plan na 2008r zasugerowany był wykonaniem roku poprzedniego.

Pobór podatków, opłat

Nieplanowane dochody pobrane z kosztów upomnienia zł 1.804,-

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły za rok 2008 zł 411.084,22

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za rok 2008 zł 117.201,64

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł 14.720,40

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan zł 4.143.130.- wykonanie 4.148.438,01 tj. 101 %

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej planowana i wykonana w wysokości zł. 2.607.676,-

część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana i wykonana w wysokości zł. 1.495.119.-

część równoważąca subwencji ogólnej planowana i wykonana w wysokości zł. 40.335,-

ponadplanowe dochody wynikające z lokowania wolnych środków 5.308,01.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości zł. 414.880,- wykonanie 139.054,86 tj. 34%

w tym:

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy planowana w kwocie 19.740.- wykonana w kwocie zł 13.723,72 % to dotacja na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich.

Wpływy z opłat za co pobierane przez szkołę od mieszkańców domu nauczyciela, na plan 13.942 wykonanie wynosi zł12.250,20 tj. 88%

odpłatność dzieci w przedszkolu planowana w wysokości zł. 45.000 na podstawie przewidywanej ilości uczęszczających dzieci.- wykonano w kwocie zł. 36.148,40- tj. 80 %.

Planowana kwota wpływów ze stołówki szkolnej zł 37.680,- wykonano w byłej Szkole

Podstawowej w Zalesiach w kwocie zł 49.371,- tj. 131%.

Przyznane gminie dotacje celowe na naukę zawodu młodocianych pracowników dla dwóch pracodawców, oraz monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Przyrowie, na ogólny plan zł 27.562 wykorzystano zł 27.561,54 99,9%

Niski stopień wykorzystania planu w dziale 801 zaniża znacznie zerowy procent wykonania dochodów unijnych dwóch planowanych zadań na kwotę 270.776,- mieszczących się w WPI tj . „Renowacja i przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych” oraz „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol i Przyrów.” Na dzień 31.12.08 r. pierwsze zadanie było w trakcie oceny merytorycznej, natomiast ostateczna dokumentacja drugiego z zadań została

przekazana do gminy prowadzącej w celu zamknięcia wniosku o dofinansowanie do urzędu marszałkowskiego.

Dział 851- ochrona zdrowia

Plan i wykonanie 546,- co stanowi dotację celową realizowaną przez GOPS w Przyrowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów wynosi zł. 1.260.412,13 wykonano w kwocie zł. 1.162.328,21 tj. 92% w tym:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe z ubezpieczenia społecznego.

plan dotacji celowej w wysokości zł. 941.571,- został wykonany w wysokości zł. 857.369,74,- tj. 91 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami /zasiłki rodzinne i alimentacyjne/.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłaty zasiłków stałych i opłacania od nich składek zdrowotnych w wysokości zł. 5.912,- wykonano w kwocie zł. 5.912,- tj. 100 %

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 70.186,- wykonano w 100%.

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 33.372,- wykonano również 100% . z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, celowych i okresowych.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej , w wysokości zł. 83.838,- wykonano w 83.700,13 tj. 99%, dodatkowo ponadplanowe dochody w kwocie 19,84 jako odsetki od środków na r-ku bankowym naliczone na koniec roku.

W dziale tym znajduje się, również plan dotacji rozwojowej w ramach realizowanego programu POKL przez ośrodek pomocy społecznej otrzymanej w 50% w stosunku do zawartej umowy o dofinansowanie. Zamknięcie tego projektu i ostateczne jego rozliczenie nastąpi w I kw roku 2009.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości zł. 1.500,- wykonano w kwocie zł. 3.989,52 tj. 265 %.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z tym działem w wysokości zł. 28.764,- wykonano w kwocie zł. 28.762,22,- tj. 99,99 %.

Pozostała działalność

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 59.019.- wykonano w kwocie zł. 59.019.- tj. 100 %. tj dotacja na dożywianie uczniów. Plan zł 3.750 wykorzystany w 99,94% na usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia w ramach pomocy finansowej dla gminy od Śląskiej Izby Rolniczej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem zł 53.621,- wykorzystano zł 42.759,51,- 79,70%.

w tym:

Plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów w wysokości zł. 50.917.- wykonano ze względu na kryteria dochodowe rodzin uczniów w kwocie zł. 41.530.- tj. 82% .

W ramach umowy o utworzeniu „Wioski internetowej” zaplanowane dochody w kwocie zł 2.704,- wykonano zł 1.229,51 należności powstałe na 31.12.08r. uregulowano w styczniu 2009r.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nieplanowane dochody wykonano w kwocie zł 693,17 i są to dochody wynikające z opłaty produktowej.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w kwocie zł 5.350 wykonano 100% i są to dochody przekazane w ramach umowy z Wojewodą Śląskim jako zwrot środków realizowanego poprzez Gminny Ośrodek Kultury programu spotkań w ramach Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Z daleka i z bliska”.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2008r. uchwalono w wysokości zł. 10.269.439,- w tym:

- wydatki bieżące	zł. 8.127.505,-
- wydatki majątkowe	zł 2.141.934,-

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na plan ogółem 9.311.475,99- wykonanie 8.508.367,78 91%

W tym:

-wydatki bieżące plan 8.271.693,99 wykonanie 7.538.585,14 tj.91%

w tym:

-wynagrodzenia z pochodnymi plan 3.562.705,85 wykonanie 3.436.334,60 tj. 96%

-dotacje plan 712.512,- wykonanie 687.528,73 tj. 96%

-wydatki na obsługę długu plan 104.500,- wykonanie 104.203,18 tj. 99,7%

-wydatki majątkowe 1.039.782,- wykonanie 969.782,64 tj 93%

Gmina na dzień 31.12.08r. posiadała zobowiązania w kwocie zł 346.844,36 w tym 0,- zobowiązań wymagalnych. Nie udzielano również gwarancji i poręczeń.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogólny w wysokości zł. 284.939,86.- wykonany został w kwocie zł 248.905,19 tj. 87,35% zobowiązania wynosiły zł. 214.-

w tym:

rozdział 01009- Spółki wodne

plan 5.274,- wykonanie 4.028,59 tj. 76,39%.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Plan wydatków majątkowych w wysokości zł. 65.026.- wykonano w kwocie zł. 30.744,- tj. 47% i są to wydatki na dokumentację projektową kanalizacji w Wiercicy, z przełożonym terminem wykonania w 2009r.

rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących w wysokości zł 6.500.- wykonano w zł. 6.211,04

Są to wydatki związane z odprowadzeniem 2% pobranego podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 3.000.- został wykonany w kwocie zł. 2.782.- tj. 92,7 % w zobowiązaniach pozostała do zapłaty kwota zł 214,-

Są to wydatki związane z utylizacją i odbiorem odpadów weterynaryjnych.

Plan dotacji celowej w kwocie zł 124.527,86 został wykonany w wysokości w 100 %

Były to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem.

Plan wydatków majątkowych w kwocie zł. 80.612.- został wykonany w wysokości zł. 80.611,70 tj. 99,99% z przeznaczeniem na budowę placów zabaw w Juliance (z przebudową deptaka) i Woli Mokrzeskiej, opracowaniem dokumentacji na budowę zbiornika małej retencji w Przyrowie oraz zakup działki rolnej w Przyrowie

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogólny plan w wysokości zł. 838.810.- wykonany został w kwocie zł. 720.237,07 tj. 86 %.

rozdział 60013- Drogi wojewódzkie

Wydatkowane środki w kwocie 24.747,60 tj 99.9% to wynik zawartego porozumienia z Województwem na remont ul. Św.Anny i przebudowę skrzyżowania i budowy ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi woj. Nr 793 (wydatki na dokumentację).

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota w wysokości zł. 45.000.- wykonanie 100% -jest to dotacja celowa dla powiatu udzielona jako pomoc dofinansowaniu dróg powiatowych na terenie Gminy .

rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości zł. 400.157.- wykonany został w kwocie zł. 281.836,94 tj. 70%

w tym:

Wydatkowano środki na bieżące wydatki tj remont dróg gminnych w kwocie 156.882,49 wraz z zakupem materiałów do remontu na kwotę 87.607,17, usługi towarzyszące remontom 14.359,-, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 5.860,-, utrzymanie zimowe dróg 3.300,- Planowane wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie zł 11.881,20 - 100% tj. opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Zarębicach.

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan w wysokości zł.368.653.- wykonany został w kwocie zł. 368.652,53 100%.

Poniesione wydatki przy współudziale środków z FOGR przeznaczone zostały na modernizację dróg wewnętrznych: Kopaniny-Knieja, Staropole- Zarębice.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63095- Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.100,- wykonane 100%- związane z opracowaniem dokumentacji do projektu Turystyczna Dolina Wiercicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 145.456,- wykonanie 140.455,10 tj. 97%.

w tym:

rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym na plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków komunalnych zł 52.446,- wydatkowano 47.851,06 tj 91%.

W planie wydatków majątkowych zł 66.181,- wykonano zł 66.162,86 tj 99,97%. – zakup nieruchomości w miejscowości Zalesice oraz opracowanie dokumentacji na podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Przyrowie.

rozdział 70095 –Pozostała działalność

Wydatki bieżące to opłata kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem wspólnoty wykonane 100% w kwocie 3815,-

Wydatki majątkowe zakup dwóch piecy co do budynków gminy: przy ul. Zarębskiej i ul. Rynek.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości zł 56.120.- wykonany został w kwocie zł. 19.768,95 tj. 35% w tym:

rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania

Wydatkowano na plan zł 40.000,- kwotę zł 14.776,32 36% tj. wydatki bieżące na opracowania zw. z wyżej wymienionym rozdziałem.

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące związane z tym rozdziałem w trakcie bieżącej działalności wykonane na plan zł 14.000,- w kwocie zł 2.872,63.

rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości zł. 2.120.- wykonano 100 %

w tym wydatkowano na bieżące potrzeby środki z dotacji celowej w kwocie zł 800,-.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem po zmianach wyniósł 1.438.557,- wykonanie 1.336.287,65 tj. 93%.

Zobowiązania wyniosły zł. 87.775,10,- w tym z tyt. dostaw i usług 13.517,60.

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków dotacji celowej na działalność trzech wydziałów (tj.USC, zarządzania kryzysowego i infrastruktury) urzędu gminy w wysokości zł. 39.200.- wykonano w 100 % w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 31.610,-

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan w wysokości zł. 67.542.- wykonano w kwocie zł. 63.437,70.- tj. 94 %

na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla

Przewodniczącego Rady zł. 63.120.- i zakupy materiałów biurowych i spożywczych na kwotę zł. 317,70.

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan w wysokości zł. 1.313.586.- wykonano w kwocie zł. 1.221.887,06 tj. 93 %

zobowiązania wynosiły zł. 87.775,10 w tym z tyt. dostaw i usług 13.517,60.

w tym wydatki bieżące:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano na plan zł. 1.500.- kwotę zł. 935,20 były to wypłacone ekwiwalenty dla pracowników

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły na plan zł 896.035,- wykonano zł858.865,61 tj. 96%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału) plan zł 211.600,- wykonanie wyniosło 196.039,76.

Zakup energii na plan zł. 19.000.- wykonanie wyniosło zł. 17.325,55.

Zakup usług na plan zł. 55.000.- wykonanie wyniosło zł. 53.247,82.

Zakup usług sieci komórkowej plan i usług sieci telefonii stacjonarnej plan 22.800,- wykonanie 17.509,80

Podróże służbowe krajowe na plan zł. 22.207.- wykonanie wyniosło zł. 22.206,94.

Różne opłaty i składki planowane w wysokości zł. 7.400.- wykonano kwotę zł. 5.674,52. tj zapłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu gminy

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany w wysokości zł. 21.303.- został wykonany w 100%.

Wydatki na szkolenia pracowników urzędu na plan zł 8.000,- wykonanie wyniosło zł6.642,-

Wydatki na zakup papieru do urządzeń ksero i drukarek oraz wydatki na zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych na plan 11.438,- wykonanie wyniosło 11.437,83 ,-

Wydatki majątkowe planowane w wysokości zł. 16.623.- wykonano w kwocie zł. 3.843,- w tym zakup programu płacowego i zł 3.500,- na opracowanie dokumentacji projektowej na podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Przyrowie.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące opiewające na plan 12.229,- wykorzystano w kwocie zł 7.547,92- na opłaceniu kosztów delegacji zaproszonych gości oraz wydatki związane z dożynkami 2008.

rozdział 75095 – Pozostała działalność- Plan w kwocie zł. 6.000.- wykonano zł. 4.214,97 tj. 70 % -są to składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dotacji celowych w wysokości zł.609.- wykonano 100 %.

w tym:

na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan ogółem w wysokości zł. 123.140.- został wykonany w kwocie zł. 115.533,80 tj. 94% zobowiązania wynosiły zł. 2.441,58 w tym:

rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji

Na kwotę wykonania zł 2.500,- składa się dotacja na fundusz wspierania policji jako pomoc jst .

rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na kwotę wykonania zł 15.000,- składa się dotacja celowa jako pomoc jst na zakup drabiny do samochodu strażackiego PSP.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości zł. 99.103.- wykonano w kwocie zł. 91.496,80 tj. 92 %

Zobowiązania z tyt. zakupu paliwa i energii wynosiły zł. 2.441,58. Na kwotę wykonania złożyły się:

Wydatki bieżące w kwocie 81.496,80; w tym na wynagrodzenia

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p.poż. zł. 10.159,80.

Zakupy materiałów i wyposażenia zł 41.691,13

Zakup energii na plan zł 10.185,23.

Pozostałe usługi zł 6.440,64

Różne opłaty i składki zł. 12.568,-.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,- jako dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Przyrów.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki budżetowe z dotacji celowej przeznaczone na obronę cywilną na plan zł.6.537.- wykonana w 100 %. na: osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi kwota zł. 6.137.- oraz na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych zł. 400.-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

rozdział 75647 -Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych

Plan w wysokości zł. 39.000.- został wykonany w kwocie zł. 27.043,70 tj. 69 %.

w tym wydatki bieżące:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów planowane w wysokości zł. 28.000.- wykonano w kwocie zł. 20.445,-

Pozostałe koszty to wypłata prowizji dla inkasenta opłaty targowej tj. Gminnego Zakładu budżetowego, kosztów prowadzonych egzekucji.

Dział. 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek

Planowana kwota na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w wysokości zł 104.500 .- wykonana została w kwocie zł. 104.203,18 tj.99,72 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan zł. 4.043.830,83.- wykonany został w kwocie zł. 3.867.866,63 tj. 96 % zobowiązania wynosiły zł. 222.401,68 w tym zobowiązania zł. 20.716,50 z tyt. dostaw i usług.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł. 2.000.241,30,- wykonano złotych 1.948.369,12 tj. 97 %. Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.08r. zł 100.730,12 z tego z tyt. dost. i usług 18.180,80

w tym :

planowana dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach w wysokości zł. 349.100.- wykonana została 100 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł1.159.731,52 wykonanie zł1.140.957,31
Pozostałe wydatki bieżące wyniosły plan zł 487.749,78 wykonanie zł 454.651,81,-w tym:

-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan po zmianach zł 169.452,94 wykonanie zł 167.814,92.

-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 45.050,- wykonanie zł 45.050,-.

-Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 182.315,68, wykonanie zł 166.588,74 na kwotę wykonania składa się zakup głównie zakup opału na kwotę zł 150.123;

- Zakup energii plan zł 23.763,- wykonanie zł 20.265,75 tj. zapłata za energię elektryczną oraz zapłata za wodę i ścieki.

-Zakup usług pozostałych: plan po zmianach zł 14.437,67 wykonanie zł 13.056,65 na kwotę wykonania składają się m.in.: usługi programistów; wywóz odpadów, przegląd gaśnic, prenumeraty, badania lekarskie, przegląd instalacji elektrycznej.

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan po zmianach zł 6.216,38 wykonanie zł 5.499,-

-Krajowe podróże służbowe: plan po zmianach złotych 3.065,- wykonanie złotych 3.023,17

Wydatki majątkowe stanowiły zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan po zmianach zł 3.660 wykonanie 100% tj. zapłata za program płacowy.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowiły wydatki na oddział przedszkolny przy byłej sp w Zalesicach funkcjonującej do 31.08.08r. Plan w wysokości zł. 55.244,67,- wykonano w kwocie zł. 55.244,67,- tj.100%. Z tego kwotę zł 54.209,05 wydatkowano na wynagrodzenia zatrudnionego nauczyciela wraz z pochodnymi i odpisem na fśś, pozostałe wydatki bieżące wyniosły zł 1.035,62. Na kwotę ogółem wykonania tego rozdziału składa się, również dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych i zorganizowanych tam oddziałach przedszkolnych zł 25.312,-.

rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących na 2008 r. wynosił zł 400.605, z czego wykonano zł 384.901,51- co stanowi 96%.

Zobowiązania wyniosły zł 33.378,08 w tym z tyt. dostaw i usług zł 974,48

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan zł 299.505,- wyniosły zł 290.754,95

Pozostałe wydatki bieżące na plan zł 101.100,-; wyniosły zł 94.146,56:

-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 13.500, wykonanie zł 12.852,-.

-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan zł 16.900,- wykonanie zł 16.900,-.

- Zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 24.300,- wykonano zł,- 23.177,-. Na kwotę wykonania składa się m.in.: zakup opału zł 16.800, środków czystości na kwotę zł 1.150, materiałów do remontu zł 2.500,-.

-Zakup środków żywności: plan zł 31.440, wykonanie zł 29.097,-.

-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan po zmianach zł 1.500; wykonanie zł 948,-.

-Zakup energii elektrycznej: plan zł 5.500,- wykonanie zł 4.547,-

-Zakup usług pozostałych: plan zł 6.000,- wykonanie zł 5.147,- są to m.in opłaty za wywóz odpadów; opłaty kominiarskie; prenumerata; remont pieca c.o; przegląd gaśnic.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących na 2008 r. wynosił zł 957.100, z czego wykonano zł 901.923,72- co stanowi 94%.

Zobowiązania wyniosły zł 81.479,23 w tym z tyt. dostaw i usług zł 1.337,77.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan zł 765.600,- wyniosły zł 738.261,36

Pozostałe wydatki bieżące na plan zł 191.500,-; wyniosły zł 163.662,36,-w tym m.in:

-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie i mieszkaniowe: plan po zmianach zł 42.000, wykonanie zł 40.547,-.

-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan zł 31.800,- wykonanie zł 31.800,-

-Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 77.000,- wykonanie zł 57.860,- są to m.in: zakup opału-gazu zł 46.315, zakup środków czystości zł 1.270, mat. biurowych zł 2.750,- artykułów gospodarczych zł 1.500, częściowa wymiana oświetlenia zł 1.270 i materiałów do remontu zł 4.200.

-Zakup energii: plan zł 13.000,-wykonanie zł 10.599,-.

-Zakup usług pozostałych: plan zł 11.200,- wykonanie zł 10.253,-w tym: opłaty za wywóz odpadów i nieczystości, zapłata za dozór techniczny, konserwacja i naprawa ksero, prenumerata, założenie centrali telefonicznej, badania lekarskie, usługi programowe, drobne naprawy.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości zł. 140.857.- wykonano w kwocie zł. 87.647,48 tj. 62 %.

zobowiązania wynosiły zł. 6.814,25

z tego wydatki bieżące:

zakupy materiałów i wyposażenia na plan zł. 49.700.- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę zł. 30.075,22.

Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 87.157.- wykonano w kwocie zł. 53.849,26.- związane z usługowym dowozem uczniów do szkół przez PKS i FHU TE-ST/Stanisław Sadowski.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie zł 3.723,-

rozdział 80148- Stołówki szkolne

Na kwotę zł 93.648,86 wykonania i zarazem planu złożyła się działalność stołówki szkolnej, która działała jako publiczna jed. systemu oświaty przy sp w Zalesicach do 31.08.08r.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi w planie i wykonaniu zł 49.702,93,

Pozostałe wydatki bieżące w planie i wykonaniu wyniosły zł 43.945,93

rozdział 80195 – Pozostała działalność

w wydatkach bieżących:

Kwota planu zł 30.263.- została wykonana na poziomie 30.262,30-z tego wykorzystano z przyznanych gminie dotacjom celowym - na naukę zawodu młodocianych pracowników dla dwóch pracodawców, oraz monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Przyrowie, (kwota wykorzystania dotacji zł 27.561,54).

Plan w wysokości zł. 27.280,- wykonano w 100%. Kwota ta została przekazana na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W wydatkach majątkowych: znalazły się w tym rozdziale wydatki znajdujące się w WPI, z środkami unii europejskiej dwóch zadań inwestycyjnych :„Renowacja i przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych” oraz „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol i Przyrów.”- na plan ogółem zł 313.279,- wykonano 313.276,97 z czego wkład środków unijnych pokryto (na poczet przyszłych należności) częściowo z środków własnych, a częściowo z kredytu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w wysokości zł. 65.546.- został wykonany w kwocie zł. 39.316,34 tj.60%.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie zł. 2.500,- wykorzystano na szkolenie zł 900,-,
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące zgodne z programem profilaktycznym przyjętym przez Radę Gminy planowane w kwocie zł 57.224 wykonano zł 32.594,34,- tj: zakup materiałów i wyposażenia świetlic szkolnych, węgiel do świetlicy w Sygontce, porady w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych, dofinansowanie zorganizowanych wypoczynków dzieci z rodzin patologicznych. Na wydatki majątkowe w planie i wykonaniu zł 5.276,- złożyło się dofinansowanie z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, kosztów opracowania dokumentacji na realizację inwestycji pn.: „Renowacja i przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych zgodnie z przyjętym programem profilaktyki.

rozdział 85195- pozostała działalność

Plan wynosił zł 546,- wykonanie zł 546,- co stanowiło 100%, z rozdziałem tym związane były koszty wydania decyzji dla osób nieubezpieczonych

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił zł 1.448 .831,13 zł. - wykorzystanie 1 .325.474,50 tj 91,5 %. Zobowiązania wyniosły zł 29.517,58, w tym z tyt. dostaw i usług zł 8.000,-

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

plan wydatków bieżących wynosił zł 5000,- wykonanie zł 3.532,01 tj. 70,6 %- z rozdziałem tym związane były wydatki za jedną osobę, którą decyzją GOPS skierowano do DPS.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących wynosił zł 941.571,- wykonanie zł 855.122,26, co stanowiło 90,8%, z rozdziałem tym związane były wydatki na: świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny plan zł 893 133,- wykonanie zł 812.467,60, poza tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków bieżących wynosił zł 5.912,- wykonanie zł 5.912,- co stanowiło 100 %, były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł 158.678,- wykonanie zł 155.740,97 co stanowiło 98,1 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na: zasiłki celowe, dożywianie uczniów w stołówce szkolnej, plan zł 47.771,13- wykonanie zł 44.834,71, zasiłki celowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan; w ramach wkładu własnego zł 3.812,87,- wykonanie zł 3.812,87; zasiłki stałe plan zł 70.186,- wykonanie zł 70.186, zasiłki okresowe plan zł 33.372,-

wykonanie zł 33.372,-; doposażenie istniejących stołówek szkolnych plan zł 3.536,- wykonanie zł 3.535,39 .

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan w wysokości zł. 4.800.- został wykonany w kwocie zł. 4.161,69 tj. 87 %.

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane dla rodzin o bardzo niskich dochodach wg obowiązujących przepisów.

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł 208.229,13 wykonanie zł 179.767,34 co stanowiło 86,3 %. W ramach zadań zleconych plan wynosi 83 838,- wykonanie 83 700,13 co stanowiło 99,8 % były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt „ Aktywna integracja w Gminie Przyrów ” plan wydatków bieżących jako wkład budżetu państwa i środków unii wynosił 32.500,13 wykonanie zł 16.250,06 tj. 50%, były to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, energii. Pozostałą część projektu wykonano w I kw roku 2009r. z uwagi na brak środków.

Wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił zł 91.891,- wykonanie zł 79.817,15 co stanowiło 86,9%, wydatki w tym rozdziale przeznaczone były m.i. na: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych .

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wynosił zł 51.525,- wykonanie zł 51.072,53 tj. 99,1 %, w ramach zadań zleconych plan wynosił zł 28.764 zł , wykonanie zł 28.762,22 tj 99,9% pozostałą część pokryto z środków budżetu gminy- plan zł 22.761,- wykonanie zł 22.310,31. Ogółem wydatki stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, podróże służbowe krajowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 85278 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie 4.000,- zatwierdzony decyzją R.G. został przeznaczony w całości na dotację dla Gminy Mykanów w związku z klęską żywiołową. Dotację gmina wykorzystała w 100%.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan ogółem zł 68.969,- wykonano zł 66.165,70 tj 96%.

Na plan wydatków bieżących składają się:

wydatki zrealizowane przez GOPS z dotacji celowych:

Plan zł 59.019,- wykonanie zł 59.019,- przeznaczone na dożywianie uczniów w stołówce szkolnej, świadczenie rzeczowe na zakup żywności: plan zł 46.228,- wykonanie zł 46.228,- doposażenie istniejących stołówek, plan zł 12.791,- wykonanie zł 12.791,-;

wydatki realizowane przez Urząd Gminy w ramach tego samego rozdziału: usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan zł 3.750,- wykonanie 3.747,70 z dotacji celowej ŚIR w Katowicach dla poszkodowanych rolników w sołectwach Knieja, Wola Mokrzaska, Zalesice i Przyrów.
Plan zł 6.200,- wykonanie zł 3.399,- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników użyteczności publicznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości zł. 96.268.- wykonano w kwocie zł. 83.347,62 ,- tj. 87 %, zobowiązania 3.449,52.

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 44.080.- został wykonany w kwocie zł. 40.546,62 tj. 92 % i w całości stanowi wynagrodzenie z pochodnymi nauczyciela świetlicy przy Zespole Szkół w Przyrowie.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń wynosiły zł. 3.449,52-

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji celowej w wysokości zł.50.917.- został wykonany w kwocie zł. 41.530.- tj. 82 %
Dotacja celowa przeznaczona była na stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne (80%) zł 39.070, zakup podręczników zł 2.460,-(100%).

rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan środków przewidzianych i ustalonych w umowach dotyczących projektu „Wioska internetowa” wykonano w kwocie zł 1.271,- 100% .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości zł. 313.218.- został wykonany w kwocie zł. 176.670,32 tj. 56 %.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 17.570.- został przekazany w 100 %. Sposób wykorzystania dotacji został przedstawiony w *załączniku nr 1* do sprawozdania.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące wykonane na poziomie zł 9.878,- tj.20% składa się:

Plan dotacji przedmiotowej w wysokości zł. 29.980.- wykonany w kwocie zł. 4.998,- tj. 16 %.

Niska kwota wykonania planu jest spowodowana przystąpieniem Gminy do likwidacji wysypiska śmieci.

Plan zł 5.000,- wykonanie 4.880,- opracowanie dokumentacji na likwidację wysypiska.

Na wydatki majątkowe składa się kwota niewykorzystanego planu zł 15.168,- w związku z opóźnieniem w realizacji wspólnej inwestycji pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w wysokości zł. 30.500.- został wykonany w kwocie zł. 28.196,92 tj. 92 % na zapłatę za sprzątanie terenów wokół urzędu gminy oraz rynku.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan w wysokości zł. 215.000.- wykonano zł. 121.025,40 tj. 56%.
w tym wydatki bieżące: zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w kwocie zł 104.913,26 oraz prace remontowe zł 11.720,14; wydatki majątkowe zł 4.392- zapłata za opracowany projekt budowy linii oświetleniowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan ogółem w wysokości zł. 250.550.- wykonano w 100%.

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie zł. 132.100.- została przekazana w 100 %.
Dotacja została wykorzystana w 100%, jednostka nie posiadała na dzień 31.12.08 należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji przedstawia „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2008r.” przedstawione przez GOK, stanowiące *załącznik nr 2* do sprawozdania.

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej w wysokości zł. 113.100.- wykonano w 100 %. Dotacja została wykorzystana w 100%, jednostka nie posiadała na dzień 31.12.08r. należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji przedstawia „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2008r.” przedstawione przez GBP, stanowiące *załącznik nr 3* do sprawozdania.

rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan zł 5.350,- to przekazana w formie dotacji w 100% kwota, po uprzednim rozliczeniu się w Urzędzie Wojewódzkim przez Gminny Ośrodek Kultury z wspólnie realizowanego programu „Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i z bliska”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia w kwocie zł. 40.000.- została przekazana w wysokości zł. 39.998,73.- 99,99%.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2008R.

W toku wykonywania budżetu w 2008r. zrealizowane:

PRZYCHODY:

- wolne środki (wynikające z realizacji budżetu 2007r.)-	zł 32.120,85
- spłata pożyczki udzielonej dla Partnerstwa Północnej Jury	-zł 30.000,00
- kredyt na zadanie inwestycyjne pn. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol i Przyrów	zł 270.000,00

zł 332.120,85

ROZCHODY

- spłata pożyczek i kredytów	zł 203.441,00
- lokata	zł 80.305,07

zł 283.746,07

Wydatki na obsługę długu tj. spłatę odsetek wyniosły w 2008r. zł 104.203,18, co razem ze spłatami rat pożyczek i kredytów stanowiło 3,6% wykonanych dochodów budżetu. Kwota zadłużenia na dzień 31.12.08 wyniosła zł 1.834.978,- w tym zł 214.942,- całkowite zadłużenie z tyt. pożyczek w WFOŚiGW wnioskowane w 2009r. do umorzenia na nowe zadania inwestycyjne.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł więc 21,59% wykonanych dochodów.

IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu roku 2008 czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami jest ujemna i wyniosła 8.138,23.

V. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	zł 2.500,-	zł 3.934,84
WYDATKI	zł 12.800,-	zł 8.245,22

Stan środków na dzień 01.01.09r.- wynosił zł12.390,93

Stan środków na dzień 31.12.09r. wynosił zł 7.980,55

Zrealizowane przychody to wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska

Wydatkowane środki to opłacone r-ki za likwidację dzikich wysypisk oraz szkolenia w zakresie Ochrony Środowiska.

Na dzień 31.12.08r. fundusz nie posiadał należności ani zobowiązań.

VI. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE.

W Gminie funkcjonuje jeden rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Przyrowie, wpływy jakie realizuje pochodzą z wpłat za wynajem sali sportowej.

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	zł 400,-	zł 4.160,-
WYDATKI	zł 450,-	zł 660,-

Stan środków na dzień 01.01.09r.- wynosił zł 79,64

Stan środków na dzień 31.12.09r. wynosił zł 3.579,64

Na dzień 31.12.08r. jednostka nie posiadała w budżecie r-ku dochodów własnych należności i zobowiązań.

ZAŁĄCZNIK NR 1
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA
2008R.

ZAŁĄCZNIK NR 2

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA
2008R**

ZAŁĄCZNIK NR 3

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA
2008R**