

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2009

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	142.915,60	142.915,60	100			
	Środki urzędu marszałkowskiego- budowa placów zabaw				31.913,20	31.913,20	100
600	Transport i łączność						
	środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi wojewódzkiej –ul. Św. Anny	1.288.026,25	1.288.026,25	100			
	Środki pozyskane z innych źródeł-tj dotacja celowa na wykonanie barier ochronnych-PZU	2.000,-	2.000,-	100			
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego z (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realiz. modernizacji dróg wew.				63.000,-	63.000,-	100
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	113.000,-	119.112,41	105			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				200.000,-	203.421,-	102
	-wpłaty za media najmowanych lokali	3.000,-	3.211,37	107			
710	Działalność usługowa						
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia	800,-	800,-	100			
750	Administracja publiczna						
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej- dochód 5% pobranych wpłat za dowody osobiste	400,-	288,15	72			
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	36.532,-	36.525,58	99,98			
	-pozostałe dochody urzędu- (w tym wpływy z PUP)	59.000,-	70.516,23	120			
	-usługi urzędu	6.000,-	6.097,48	102			
	-dotacja celowa WFOŚiGW				9.297,-	9.297,-	100

	na termomodernizację budynku urzędu gminy						
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-	682,-	682,-	100			
	-dotacja celowa na realizację organizacji wyborów do PE	13.911,-	13.911,-	100			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os.prawn.						-
	- karta podatkowa	2.760,-	2.326,-	84			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	509.000,-	546.233,88	107			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	471.614,-	314.086,92	67			
	- podatek rolny od osób prawnych	28.000,-	30.881,01	110			
	- podatek rolny od osób fizycznych	288.600,-	295.568,07	102			
	- podatek leśny od osób prawnych	25.750,-	26.211,-	102			
	- podatek leśny od osób fizycznych	7.500,-	7.233,-	96			
	- podatek transportowy	31.449,-	31.505,50	100			
	- wpływy z opłaty targowej	3.700,-	3.220,-	87			
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	35.000,-	37.206,-	106			
	-opłata skarbową	15.000,-	14.848,-	99			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,-	55.958,38	99			
	- podatek od spadków i darowizn	10.740,-	12.308,20	115			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	887.075,-	806.351,-	91			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	300,-	469,41	156			
	-wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	500,-	400	80			
	wpływy z opłat z zajęcie pasa drogowego	-	83,20	-			
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	435,-	435	100			
	wpływy z odsetek od podatków os. pr.	4.000,-	4.280,30	107			
	wpływy z odsetek od podatków os. fiz.	3.000,-	2.035,37	68			
	wpływy z kosztów up.	1.500,-	2.150,80	143			
	wpływy z odsetek	413,-	508,44	123			
758	Różne rozliczenia						
	- subwencja ogólna w tym:						

	część wyrównawcza	1.811.725,-	1.811.725,-	100			
	część równoważąca	41.057,-	41.057,-				
	część oświatowa	2.644.293,-	2.644.293,-				
	dochody z lokat bankowych	9.200,-	9.190,13	99			
801	Oświata i wychowanie						
	- środki unijne na termomodernizację i na budowę boiska				384.434,-	0,-	0,-
	- wpływy z różnych opłat	10.200,-	10.675,-	105			
	- wpływy z usług	43.850,-	39.773,20	91			
	-dotacje celowe na zadania własne	6.000,-	6.000,-	100			
852	Pomoc Społeczna						
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	3.000,-	4.267,50	142			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	921.372,-	910.282,22	99			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	209.704,-	209.211,60	99			
	-dotacja rozwojowa z środków unii europejskiej	167.617,30	152.318,15	91			
	-dotacja rozwojowa z środków budżetu państwa	8.873,86	8.063,91	91			
	-wpływy z pozostałych dochodów tj. wpływy z PUP	4.600,-	4.641,-	100			
	-wpływy z odsetek od środków na r-ku bankowym	-	168,75	-			
	-wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	1.000,-	7.563,29	756			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	-wpływy z innych źródeł	2.800,-	2.827,87	101			
	-dotacja celowa na zadania własne	40.794,-	39.479,-	97			
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
	-opłata produktowa	500	398,12	77			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	Dotacja celowa z Śląskiego Urzędu Woj. realizowana na podstawie porozumień między jst	1.000,-	1.000,-	100			
		9.976.189,01	9.781.320,29	98	688.644,20	307.631,20	45

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
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	6.000,-	216,-	4											
	71035	Cmentarze	1.600,-	1.155,61	72											
750		Administracja publiczna														
	75011	Urzędy wojew.	36.532,-	36.525,58	99	34.116,-	34.116,-									
	75022	Rada Gminy	71.720,-	68.315,56	95											
	75023	Urząd Gminy	1.375.044,-	1.272.481,97	93	978.124,-	924.547,63					335.817,-	331.682,29	99		
	75075	Promocja jst	35.200,-	30.882,23	88	1.000,-	1.000,-									
	75095	Pozostała działalność	6.160,-	6.158,65	99											
751		Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochr. pr., oraz sądow.														
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	682,-	682,-	100											
	75113	Wybory do PE	13.911,-	13.911,-	100	2.723,91	2.723,91									
754		Bezpieczeństwo publ i ochrona przeciwpożarowa														
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100.147,-	82.521,72	82	10.920,-	10.591,45					4.000,-	4.000,-	100		

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
	85401	Świetlice szkolne	48.331,-	45.076,46	93	42.200,-	39.848,55									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.794,-	39.479,-	97											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.680,-	25.680,-	100			25.680,-	25.680,-			2.352,-	2.352,-			
	90002	Gospodarka odpadami	12.900,-	12.840,-	99											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29.000,-	26.567,72	92											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.935,-	1.917,89	99	935,-	935,-									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245.623,-	213.106,88	87							76.240,-	75.991,96-	99		
921		Kultura i ochr. dziedz. narod.														
	92109	Domy kultury, świetlice	150.100,-	150.100,-	100			150.100,-	150.100,-							
	92116	Biblioteki	119.100,-	119.100,-	100			119.100,-	119.100,-							
	92195	Pozostała dział.	1.000,-	1.000,-	100											
926		Kultura fizyczna i sport														
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,-	40.000,-	100			40.000,-	40.000,-							
		Ogółem:	9.484.485,45	8.958.956,44	94	3.456.610,93	3.203.042,21	1.048.044,75	1.048.044,75	84.900,-	83.640,28	1332.428,-	1.304.908,08	98		

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	142.915,60	142.915,60	100
750-administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	36.532,-	36.525,58	99
751- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	75101- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	682,-	682,-	100
	75113- wybory do PE	13.911,-	13.911,-	100
852-pomoc społeczna	85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alim. oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	842.997,-	839.461,86	99
	85213- składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	4.380,-	4.379,58	99
	85214- Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpie. emeryt. rent.	45.881,-	45.880,60	99
	85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.114,-	20.560,18	73
ogółem		1.115.212,60	1.104.316,40	99

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	6.000,-	6.000,-	100
852- pomoc społeczna	85213- składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	3.225,-	2.735,50	85
				100
	85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	60.331,-	60.328,44	99
	85219- Ośrodki pomocy społecznej 85295- pozostała działalność	86.108,- 60.040,-	86.108,- 60.039,66	
854-edukacyjna opieka wychowawcza	85415- pomoc materialna dla uczniów	40.794,-	39.479,-	97
ogółem		256.498,-	254.690,60	99

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy zł 200.000 wykonane zostały w kwocie zł. 203.421,- tj. 102%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan zł 800,- wykonanie 100% tj. dotacja celowa na utrzymanie grobów żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie zł 111.229, - wykonano w wysokości zł 122.724,44 tj. 110 %.

w tym:

dotacja celowa na zadania zlecone gminie planowana w kwocie zł. 36.532,- wykonano 99 %
dochody gminy 5% z wpływów za dowody osobiste na plan zł. 500,- wykonanie wynosi zł. 288,15
tj 72 %.

Dochody Urzędu z tyt. usług plan zł 6.000,- wykonanie zł 6.097,48

Wpływy z PUPracy z tyt. zatrudnienia pracowników interwencyjnych plan zł 59.000,- wykonanie zł 70.516,23

Dochody majątkowe tj. dotacja celowa na termomodernizację urzędu z WFOŚi GW –zł 9.297,-.

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

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 14.593.- wykonano w kwocie zł. 14.593.- tj. 100%.

w tym: planowana dotacje celowe na: prowadzenie stałego rejestru wyborców zł 682,- i wybory do PE zł 13.911,-.

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.2.382.336.- wykonano w wysokości zł. 2.194.299,48
tj 92 %. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.09 wynosiły zł. 829.026,83 w tym zahipotekowane 430.001,71

w tym:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego.

-opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie zł. 2.760.- wykonano zł. 2.326.- tj. 84 %
zaległości podatkowe wyniosły zł. 4.806.-. 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 567.750,- wykonano zł 607.899,19 tj. 107 % zaległości podatkowe wyniosły zł 374.549,17 a nadpłaty zł. 19-. W ciągu roku wystawiono 13 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 509.000- wykonanie wynosi 546.233,88 tj. 107 %
zaległości podatkowe wyniosły zł 374.549,17.-.

Podatek rolny planowany w wysokości zł 28.000.- wykonano zł. 30.881,01 tj. 110 %.

Podatek leśny planowany w kwocie zł 25.750.- wykonano zł 26.211.- tj. 102 %.
Podatek od czynności cywilno. na plan w kwocie zł. 1.000.- wykonano 293,- tj. 29%
Naliczone i pobrane odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan zł 4.000 wykonanie
w kwocie zł. 4.280,30. Naliczone odsetki od zaległości na dzień 31.12.09 -159.664,-.

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

-Plan 851.038,- wykonano zł 703.305,06 tj. 83% zaległości zł 449.522,98. W ciągu roku
wystawiono 584 upomnienia, 61 tytuły wykonawcze.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł 471.614,- wykonanie wyniosło zł. 314.086,92
tj. 67%, zaległości wynosiły zł 429.428,58.

Podatek rolny na plan w wysokości zł. 288.600.- wykonanie wyniosło zł. 295.568,07.-
tj. 102 %, zaległości wyniosły zł. 19.674,40.

Podatek leśny planowany w kwocie zł 7.500.- wykonano zł 7.233- tj. 96 %, zaległości
wyniosły zł. 421,-.

Podatek transportowy planowany w wysokości zł 31.449.- wykonano zł 31.505,50- tj.100
%.

Podatek od spadków i darowizn na plan zł 10.740,- wykonano zł 12.308,20 tj. 115 %.

-podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie zł. 3.700.- wykonano w wysokości zł.
3.220.- tj. 87%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości zł 34.000,- wykonano
zł 36.913,-tj. 109 %. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy
Skarbowe.

Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów plan zł 435,- wykonanie 100%.

Odsetki naliczone i pobrane od osób nieterminowo płacących podatki na plan w wysokości
zł 3000,- wykonano zł 2.035,37 tj. 68%.

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

Ogólny plan dochodów w wysokości zł 71.500.- wykonano w kwocie zł 71.289,58 tj.99 %

Na kwotę wykonanych dochodów składa się: opłata skarbową plan zł. 15.000.- wykonanie wynosi
zł. 14.848,- tj.99 % i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości
zł. 56.000.- wykonano zł. 55.958,38 tj. 99 %. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw plan zł 500,- wykonanie zł 400,- 80%.

Nie planowane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego zł 83,20.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości zł 887.075,-
wykonany został w kwocie zł 806.351.- tj. 91 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan zł. 300.- wykonanie wynosi
zł. 469,41 tj. 156%. Udziały z tych podatków przekazywane są do gmin przez Ministerstwo
Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Pobór podatków, opłat

Na plan zł 1.913,- wykonano zł 2.659,24 tj 139% w tym dochody pobrane z tyt. kosztów upomnienia zł 2.150,80 i odsetki od dochodów z tyt. umów cywilnoprawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły za rok 2009 zł 421.800,68.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za rok 2009 zł 148.290,08

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł 11.086,30

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na podstawie ordynacji podatkowej decyzją Wójta Gminy wyniosły 6.225,-.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan zł 4.506.275.- wykonanie 4.506.265,13 tj. 100 %

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej planowana i wykonana w wysokości zł. 2.644.293,-

część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana i wykonana w wysokości zł. 1.811.725.-

część równoważąca subwencji ogólnej planowana i wykonana w wysokości zł. 41.057,-

Dochody z odsetek wynikające z lokowania wolnych środków planowane w kwocie zł 9.200,- wykonane na poziomie zł 9.190,13 tj. 99%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości zł 444.484,- wykonanie zł 56.448,20 tj. 13%. w tym:

Wpływy z opłat za co pobierane przez szkołę od mieszkańców domu nauczyciela, na plan zł10.200 wykonanie wynosi zł 10.675,- tj. 105%.

Dotacja celowa na zadanie „Radosna Szkoła”- zł 6000,- realizowana w Zespole Szkół w Przyrowie.

Odpłatność dzieci w przedszkolu planowana w wysokości zł. 43.850 na podstawie ilości uczęszczających dzieci.- wykonano w kwocie zł 39.773,20- tj. 91 %.

Niski stopień wykorzystania planu w dziale 801 zaniża znacznie zerowy procent wykonania dochodów unijnych planowanego zadania na kwotę 384.434,- mieszczącego się w WPI tj. „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 31.12.09 r. zaewidencjonowano należności z tyt. śr UE na podstawie wniosku o płatność 625.306,74 za 2008 i 2009r. Środki otrzymano w I kw 2010r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów wynosi zł 1.316.167,16 wykonano w kwocie zł 1.296.516,42 tj. 99% w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dotacji celowej w wysokości zł 842.997,- został wykonany w wysokości zł 839.461,86 tj. 99 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami (na zadania określone w nazwie rozdziału).

Plan dochodów jako udziału gminy zł 1.000,- z tyt. dochodów pobieranych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wykonanie 7.563,29.

Należności z tego tytułu zaewidencjonowane na dzień 31.12.09r. – zł 141.869,09.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację wypłaty zasiłków stałych i opłacania od nich składek zdrowotnych w wysokości zł. 7.605,- wykonano w kwocie zł. 7.115,08,- tj. 93%.

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

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wysokości zł 45.881,- wykonano w 45.880,60 tj. 99%.

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł 60.331,- wykonano w kwocie zł 60.328,44 tj. 99% 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. 86.108.- wykonano zł 86.108 tj. 100%, dodatkowo ponadplanowe dochody w kwocie 168,75 jako odsetki od środków na r-ku bankowym naliczone na koniec roku.

W dziale tym znajduje się, również plan dotacji rozwojowej zł 176.491,16 w ramach realizowanego programu POKL „Aktywna integracja w gminie” przez ośrodek pomocy społecznej otrzymanej w 91% tj. zł 160.382,06. Naliczone należności z tyt. dotacji rozwojowej jako refundacja środków wydatkowanych w 2009r. zł 6.036,15 wpłynęły w I kw 2010r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości zł. 3.000.- wykonano w kwocie zł 4.267,50 tj. 142 %.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z tym działem w wysokości zł. 28.114.- wykonano w kwocie zł. 20.560,18.- tj. 73 %.

Pozostała działalność

W rozdziale tym mieszczą się:

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł 60.040.- wykonano w kwocie zł. 60.039,66.- tj. 99 %.-jest to dotacja w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w szkołach i przedszkolu jako pomoc społeczna .

Plan zł 4.600 wykorzystany w 100% są to wpływy PUPraczy jako refundacja wydatków osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem zł 43.594,- wykorzystano zł 42.306,87 97%.
w tym:

Plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów w wysokości oraz rządowego programu wyprawka szkolna plan zł 40.794,- wykonano wg kryterium dochodowego rodzin uczniów w kwocie zł 39.479,- tj. 97% .

W ramach umowy o utworzeniu „Wioski internetowej” zaplanowane dochody w kwocie zł 2.800,- wykonano zł 2.827,87.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody zł 400,- wykonano w kwocie zł 398,12 i są to dochody z opłaty produktowej, tj. 77%.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w kwocie zł 1.000 wykonano 100% i jest to dotacja celowa przekazana w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach konkursu „Piękna wieś woj. śląskiego”.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2009r. uchwalono w wysokości zł. 14.735.246,- w tym:

- wydatki bieżące	zł 8.159.521,-
- wydatki majątkowe	zł 6.575.725,-

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na plan ogółem zł 10.816.913,45- wykonanie zł 10.263.864,52 tj. 95%.

w tym:

-wydatki bieżące plan zł 9.484.485,45 wykonanie zł 8.958.956,44 tj.94%

w tym:

-wynagrodzenia z pochodnymi plan zł 3.456.610,93 wykonanie zł 3.203.042,21 tj. 93%.

-dotacje plan zł 1.048.044,75 wykonanie zł 1.048.044,75 tj. 100%.

-wydatki na obsługę długu plan zł 84.900,- wykonanie zł 83.640,28 tj. 99,7%.

-wydatki majątkowe zł 1.332.428,- wykonanie zł 1.304.908,08 tj. 93%.

Gmina na dzień 31.12.09r. posiadała zobowiązania w kwocie zł 466.374,45 w tym z tyt. dostaw i usług zł 60.543,94 w tym 0,- zobowiązań wymagalnych. W 2009r. Gmina nie udzielała 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%

w tym:

rozdział 01009- Spółki wodne

plan zł 25,- wykonanie zł 25 tj. 100%.-składka członkowska

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Plan wydatków bieżących zł 14.500,-wykonanie 14.130,28-tj. usługa wymiany studzienek kanalizacyjnych.

plan wydatków majątkowych w wysokości zł 68.048,- wykonano w kwocie zł 68.048,- tj 100% i są to wydatki na dokumentację projektową kanalizacji w Wiercicy oraz dotacja celowa dla GZK na inwestycję –opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków oraz aktualizacja kosztorysów.

rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących w wysokości zł 6.500,- wykonano w zł. 6.366,52 tj. 98%.

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości zł 147.015,60,- został wykonany w kwocie zł 146.990,- tj.99 % w tym: wydatki związane z utylizacją i odbiorem odpadów weterynaryjnych plan zł 4.100,- wykonanie zł 4.074,40.

oraz dotacja celowa w kwocie zł 142.915,60 został wykonany w 100 %.- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem.

Plan wydatków majątkowych w kwocie zł 69.064,- został wykonany w wysokości zł 69.061,12 tj. 99,99% z przeznaczeniem na budowę placów zabaw w Staropolu i Zalesicach- plan zł 42.434,- wykonanie zł 42.433,72 oraz zakup działki w Sygontce plan zł 26.630,-wykonanie zł 26.627,40.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02095- Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie zł 1.969,- wykonane zł 1.968,80 tj.100%- związane z usługą wycinki drzew.

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogólny plan w wysokości zł 1.921.565,- wykonany został w kwocie zł 1.907.510,48 tj. 99 %.

rozdział 60013- Drogi wojewódzkie

Wydatkowane środki w kwocie 1.288.026,25 w 100% to wydatki na remont drogi wojewódzkiej nr 793 –ul. Św.Anny w Przyrowie.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
w tym:

Planowana kwota w wysokości zł 10.000- wykonanie 100% -jest to dotacja celowa dla powiatu udzielona jako pomoc w dofinansowaniu remontu drogi powiatowej ul. Zarebskiej w Przyrowie. Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na rzecz powiatu -plan zł 6.000,- wykonanie zł 5.963,10. tj. 95%.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

w tym:

Środki na bieżące wydatki plan zł 309.495,-wydatkowano zł 289.516,15 na remont dróg gminnych i zł 5.963,10- utrzymanie zimowe dróg.

Planowane wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie zł 149.289 - 100% tj. aktualizację kosztorysu na modernizację ul. Szkolnej oraz budowę ul. Lelowskiej w Przyrowie

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków bieżących w wysokości zł 26.000.- wykonany został w kwocie zł 25.999,94 99,9%- usługa wywozu tłucznia na drogi wewnętrzne.

Plan wydatków majątkowych zł 132.754,- wydatkowano zł 132.753,86 tj. 99,9% są to wydatki poniesione przy współudziale środków z FOGR -modernizację drogi wewnętrznej w Bolesławowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 143.600,- wykonanie 114.838,01 tj. 80%.

w tym:

*rozdział 70005-*Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym na plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków komunalnych zł 83.700,- wydatkowano zł 78.231,30 tj 93%.

W planie wydatków majątkowych zł 32.000,- wykonano zł 8.868,26 tj 27%. – zakup działki w Wiercicy oraz koszty rozpoczętej procedury zakupu działki w Przyrowie (ul. Św.Anny).

rozdział 70095 –Pozostała działalność

Wydatki bieżące to opłata kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej do IX 2009r. plan zł 27.900,-wykonane zł 27.738,45 tj. 99%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości zł 27.600,- wykonany został w kwocie zł 17.633,91 tj. 64% w tym:

rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania

Wydatkowano na plan zł 20.000,- kwotę zł 16.262,30 tj. 81% 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 6.000,- w kwocie zł 216,- tj.4%.

rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości zł 1.600,- wykonano zł 1.155,61 72 %.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem po zmianach wyniósł zł 1.860.473,- wykonanie zł 1.746.046,28 tj. 94%.

Zobowiązania wyniosły zł 88.528,07- w tym z tyt. dostaw i usług zł1.253,94.

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. 36.532.- wykonano w 99 % w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 34.116,-100%.

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan w wysokości zł 71.720.- wykonano w kwocie zł 68.315,56- tj. 95 %

-diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady zł 67.703,72.- i zakupy materiałów biurowych, szkolenie zł 611,84.

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan w wysokości zł. 1.710.861.- wykonano w kwocie zł. 1.604.164,26 tj. 94 %

zobowiązania wynosiły zł 88.028,07 w tym z tyt. dostaw i usług zł 753,94.

w tym wydatki bieżące na utrzymanie urzędu:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano na plan zł 1.500,- kwotę zł 717,04 były to wypłacone ekwiwalenty dla pracowników.

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły na plan zł 978.124,- wykonano zł 924.547,63.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału) plan zł 171.785,- wykonanie wyniosło zł 132.430,87.

Zakup energii na plan zł 21.500.- wykonanie wyniosło zł 17.867,52.

Zakup usług na plan zł 60.000.- wykonanie wyniosło zł 58.720,95.

Zakup usług sieci komórkowej plan zł 4.072,- i usług sieci telefonii stacjonarnej plan zł 15.000,- wykonanie zł 18.033,76.

Podróże służbowe krajowe na plan zł 28.500,- wykonanie wyniosło zł 28.091,52.

Różne opłaty i składki planowane w wysokości zł 6.628,- wykonano kwotę zł 6.627,25 tj. zapłata za ubezpieczenie mienia urzędu gminy

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany w wysokości zł 24.418- został wykonane w kwocie zł 24.417,62.

Wydatki na szkolenia pracowników urzędu na plan zł 12.000,- wykonanie wyniosło zł 10.845,16.

Wydatki na zakup papieru do urządzeń ksero i drukarek oraz wydatki na zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych na plan zł 22.500,- wykonanie wyniosło zł 21.224,89.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości zł 335.817,- wykonano w kwocie zł 331.682,29- w tym zakup programu księgowego zł 5.398,50,- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Przyrowie zł26.168,03; termomodernizacja budynku urzędu gminy 300.115,76.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące opiewające na plan zł 35.200 ,- wykorzystano w kwocie zł 30.882,23- związane z obchodami 640 –lecia lokacji Przyrowa i imprez towarzyszących temu wydarzeniu.

rozdział 75095 – Pozostała działalność- Plan w kwocie zł 6.160,- wykonano zł 6.158,65 tj. 99 % - 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.14.593,- wykonano 100 %.

w tym:

dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców 682,-

dotacja celowa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do PE zł 13.911,-.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem w wysokości zł 104.147,- został wykonany w kwocie zł 86.521,72 tj. 94%

zobowiązania z tyt. zakupu paliwa i ubezpieczeń samochodów strażackich wyniosły zł 2.414,60

Na kwotę wykonania złożyły się:

Wydatki bieżące w kwocie 82.521,72; w tym na

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p.poż. zł 10.591,45.

Zakupy paliwa i wyposażenia zł 36.151,42

Zakup energii na plan zł 13.159,24

Pozostałe usługi zł 7.702,41

Różne opłaty i składki zł 7.895,-.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.000,- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wiercica.

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 45.800.- został wykonany w kwocie zł 36.542,74 tj. 80 %.

w tym wydatki bieżące:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów podatku planowane w wysokości zł. 24.500.- wykonano w kwocie zł. 21.554,-

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

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 84.900.- wykonana została w kwocie zł 83.640,28 tj.98 %.

Dział. 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

plan rezerwy ogólnej 23.190,90 i celowej zł 2.000,- pozostały na koniec roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan zł 3.942.451,85.- wykonany został w kwocie zł 3.697.711,27 tj. 96 % zobowiązania wynosiły zł 329.980,65 w tym zobowiązania zł 27.589,68 z tyt. dostaw i usług.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 1.753.789,- wykonano zł 1.587.269,29 tj. 91 %.

Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.09r. zł 117.611,64, z tego z tyt. dost. i usług 6.396,07 w tym :

Planowana dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeckiej i Zalesicach w wysokości zł. 630.689.- wykonana została 100 %.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki w Szkole Podstawowej w Przyrowie:

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 44.000,00, wykonanie zł 34.438,77.

Wynagrodzenia: plan zł 863.800, wykonanie zł 728.481,86.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 99.000,00, wykonanie zł 90.017,49; na kwotę wykonania składa się głównie zakup opału na kwotę 78.520,86, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 9.100,00, wykonanie zł 7.105,40, na kwotę wykonania składa się głównie zakup pomocy dydaktycznych z programu „Radosna Szkoła” (zł 6.000,-).

Zakup energii: plan zł 18.800,00, wykonanie zł 18.735,69

Zakup usług remontowych: plan zł 30.000,00, wykonanie 27.400,00, na kwotę wykonania składa się zakup parapetów i malowanie dachu.

Zakup usług pozostałych: plan zł 10.000,00, wykonanie zł 8.315,58;

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan zł 5.000,00, wykonanie zł 2.794,17.

Krajowe podróże służbowe: plan zł 4.000,00, wykonanie zł 1.566,95.

Różne opłaty i składki: plan zł 1.100,00, wykonanie zł 799,00; na kwotę wykonania składa się ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 35.800,00, wykonanie zł 35.800,00.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 1.000,00; wykonanie zł 970,00.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan zł 500,00; wykonanie zł 157,38.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Kwotę ogółem wykonania tego rozdziału stanowi dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych, dla zorganizowanych tam oddziałów przedszkolnych zł 82.475,75.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowaną kwotę wydatków bieżących po zmianach w wysokości zł 459.450,00 wykonano zł 435.523,61 tj. 95%. Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2009 r. zł 49.981,30; w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł 148,87 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan po zmianach zł 15.500,00; wykonanie zł 14.670,43.

Wynagrodzenia: plan po zmianach zł 346.700 wykonanie zł 331.241,13.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 26.700,00; wykonanie zł 24.568,17, na kwotę wykonania składa się zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych.

Zakup środków żywności: plan po zmianach zł 35.850,00; wykonanie zł 32.515,42.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan po zmianach zł 1.000,00; wykonanie zł 378,37.

Zakup energii: plan po zmianach zł 6.500,00; wykonanie zł 6.473,97; zapłata za energię elektryczną oraz wodę i ścieki.

Zakup usług pozostałych: plan po zmianach zł 9.800,00; wykonanie zł 9.281,91; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi kominiarskie, prenumeraty, wywóz odpadów, przegląd budynku i remont pieca.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan zł 1.100,00; wykonanie zł 1.022,59.

Krajowe podróże służbowe: plan zł 1.000,00; wykonanie zł 811,62.

różne opłaty i składki: plan zł 300,00; wykonanie zł 60,00, na kwotę wykonania składa się polisa ubezpieczeniowa budynków.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan po zmianach zł 14.500,00; wykonanie zł 14.500,00.

rozdział 80110 – Gimnazja

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości zł 1.057.700,00 wykonano zł 1.013.014,89 tj. 96%. Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2009 r. 149.520,64; w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 16.000,67 zł.

Szczegółowa charakterystyka wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan po zmianach zł 47.100,00; wykonanie zł 45.947,45.

Wynagrodzenia: plan po zmianach zł 842.900; wykonanie zł 817.975,19 .

Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 76.800,00; wykonanie zł 62.089,49. Na kwotę wykonania składa się zakup opału do sali gimnastycznej na kwotę 23.523,67, zakup materiałów biurowych, środków czystości, naprawa kosiarki do trawy, stolików i krzeseł do klas. Zakup energii: plan po zmianach zł 24.000,00; wykonanie zł 23.387,58, zapłata za energię elektryczną oraz wodę i ścieki.

Zakup usług remontowych: plan po zmianach zł 5.000; wykonanie 4.713,07; na kwotę wykonania składa się zakup materiałów remontowych.

Zakup usług pozostałych: plan po zmianach 12.500,00; wykonanie zł 11.072,94, na kwotę wykonania składają się m.in. wywóz odpadów, prenumeraty, usługi programistów, usługa serwisowa kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd budynku.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan po zmianach zł 3.000,00; wykonanie zł 2.932,22.

Krajowe podróże służbowe: plan zł 4.000,00; wykonanie zł 3.387,73.

różne opłaty i składki: plan po zmianach zł 2.000,00; wykonanie zł 1.998,00; ubezpieczenie sali gimnastycznej i pracowni komputerowej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan po zmianach zł 36.500,00; wykonanie zł 36.500,00.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 1.000,00; wykonanie zł 755,00.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz tuszy i tonerów: plan zł 3.800,00; wykonanie zł 2.256,22.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości zł 95.950,- wykonano w kwocie zł 86.344,22 tj. 90%.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynosiły zł 5.193,-.

wydatki bieżące:

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan zł 33.420,- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę zł 31.230,33.

Pozostałe usługi planowane w wysokości zł 58.000- wykonano w kwocie zł 50.956,89- związane z usługowym dowozem uczniów do szkół .

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie zł 3.377,-

rozdział 80195 – Pozostała działalność

w wydatkach bieżących:

Kwota planu zł 30.223,10,- została wykonana na poziomie 30.221-z tego wykorzystano na:

Plan w wysokości zł 30.100,- wykonano w 100% są to środki przekazane na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zł 121,- na zwrot dotacji za 2008r. –monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych.

w wydatkach majątkowych: znalazły się w tym rozdziale wydatki znajdujące się w WPI, z środkami unii europejskiej 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.”- na plan ogółem zł 462.864,- wykonano zł 462.862,51, 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. 56.375,94.- został wykonany w kwocie zł 47.569,93 tj.84%.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie zł 1.000,- wykorzystano na szkolenia w ramach programu dla młodzieży oraz dla pracownika członka komisji zł 950,-.

rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące zgodne z programem profilaktycznym przyjętym przez Radę Gminy planowane w kwocie zł 55.000,- wykonano zł 46.244,31,- tj: zakup materiałów i wyposażenia świetlic szkolnych, porady w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych, dofinansowanie zorganizowanych wycieczek dzieci z rodzin patologicznych, zgodnie z przyjętym programem profilaktyki.

rozdział 85195- pozostała działalność

Plan wynosił zł 375,94- wykonanie zł 375,62- co stanowiło 99%, z rozdziałem tym związane był zwrot dotacji celowej za 2008r. z tyt. kosztów wydania decyzji dla osób nieubezpieczonych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił zł 1.490.040,16- wykorzystanie 1.451.455,27 tj. 97 %. Zobowiązania wyniosły zł 16.170,73 z tyt. wynagrodzeń.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków bieżących wynosił zł 852.997,- wykonanie zł 846.942,56 tj. 99,2%, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan zł 815.022,- wykonanie zł 815.021,22

Wynagrodzenia pracownika z pochodnymi plan zł 27.364,- wykonanie zł 22.738,61.

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 400,- wykonanie zł 203,31

Zakup usług pozostałych plan zł 5.605,- wykonanie zł 5.589,50

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zł 640,- wykonanie zł 160,-

Podróże służbowe krajowe plan zł 400,- wykonanie zł 386,42

Różne opłaty i składki plan zł 250,- wykonanie zł 0,-

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 1.876,- wykonanie zł 1.876,-

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 1.000,- wykonanie zł 629,50.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan zł 440,- wykonanie zł 338,-

rozdział 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.

Plan wydatków bieżących wynosił zł 7.605,- wykonanie zł 7.115,08 tj. 93,5 %, były to: składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł 162.452,- wykonanie zł 156.896,18 tj. 96,5 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan zł 159.165,- wykonanie zł 153.609,48, w tym w ramach wkładu własnego GOPS w program POKL plan zł 18.897,90 wykonanie zł 18.897,90

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 3.287,- wykonanie zł 3.286,70.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan w wysokości zł. 5.182.- został wykonany w kwocie zł 5.181,48 tj. 99 %.

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

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł 343.132,16 wykonanie zł 326.320,62, tj. 95,1 %. W ramach zadań zleconych plan wynosi zł 86.108,- wykonanie zł 86.108,- co stanowiło 100 %, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił zł 80.533,- wykonanie zł 73.794,41 co stanowiło 91,6%. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt „ Aktywna integracja w Gminie Przyrów ” plan wydatków jako wkład budżetu państwa i środków unii wynosił zł 176.491,16 wykonanie zł 166.418,21 tj. 94,2% z czego kwota 15.409,06 była przeznaczona na pokrycie zobowiązań za 2008r. za zakup usług oraz wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie, z uwagi na brak środków w 2008r. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł 480,- wykonanie zł 150,75

Wynagrodzenia z pochodnymi zł 222.140,02 – wykonanie 216.433,46.

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 21.902,54 wykonanie zł 16.092,25

Zakup energii plan zł 507,32 wykonanie zł 260,28

Zakup usług pozostałych plan zł 77.731,93 wykonanie zł 75.382,69

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan zł 200,- wykonanie zł 200,-

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zł 1.280,- wykonanie zł 1.280,-

Podróże służbowe krajowe plan zł 4.100,- wykonanie zł 2.434,42

Różne opłaty i składki plan zł 500,- wykonanie zł 0,-

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 5.167,37,- wykonanie zł 5.167,37

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 1.885,- wykonanie zł 1.684,50

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan zł 532,98 wykonanie zł 531,92

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan zł 6.705,- wykonanie zł 6.702,98

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wynosił zł 50.462,- wykonanie zł 41.224,69 tj. 81,6 %, w ramach zadań zleconych plan wynosił zł 28.114 zł , wykonanie zł 20.560,18,- tj 73,1%, pozostałą część pokryto z środków budżetu gminy- plan zł 22.348,- wykonanie zł 20.664,51, były to wydatki na:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł 270,- wykonanie zł 118,89

Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi plan zł 47.096,- wykonanie zł 38.763,42

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 500,- wykonanie zł 498,58

Zakup usług pozostałych plan zł 140,- wykonanie zł 0,-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zł 320,- wykonanie zł 160,-
Podróże służbowe krajowe plan zł 136,- wykonanie zł 16,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 1.950,- wykonanie zł 1.667,-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan zł 50,- wykonanie zł 0,-

rozdział 85295 – pozostała działalność

Ogólny plan zł 68.210,- wykonanie 67.774,66 tj. 99%.

w rozdziale tym składają się wydatki bieżące na:

Świadczenia społeczne plan zł 57.108,- wykonanie zł 57.108

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 2.932,- wykonanie zł 2.931,66

sfinansowane z dotacji celowej na dożywianie uczniów

oraz

Plan zł 8.100,- wykonanie zł 7.735,- wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników społecznie użytecznych w ramach z PUP w porozumieniu z GOPS w Przyrowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości zł 89.125.- wykonano w kwocie zł. 84.555,46,- tj. 95 %, zobowiązania 7.674,07.

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących w wysokości zł 48.331- został wykonany w kwocie zł 45.076,46 tj. 93 % i w całości stanowi wynagrodzenie z pochodnymi i fśś nauczyciela świetlicy przy Zespole Szkół w Przyrowie.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń wynosiły 7.674,07, zobowiązań z tytułu dostaw i usług nie było.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji celowych w wysokości zł 40.794.- został wykonany w kwocie zł 39.479.- tj. 97 %

Dotacje celowe przeznaczone były na stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne (zł 35.519,- 100%) oraz wyprawka szkolna zł , - 3.960,-75%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości zł 393.730,- został wykonany w kwocie zł 358.456,45 tj. 91 %.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł 25.680.- został przekazany w 100 %. Wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w *załączniku nr 1* do sprawozdania.

Wydatki majątkowe stanowi –wykonanie mapy do realizacji inwestycji-modernizacja oczyszczalni ścieków Lemna w Przyrowie.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące wykonane na poziomie zł 12.840,- tj.99% składa się opracowanie studium wykonalności do zadania planowanego do wykonania w 2010r. tj. likwidacji wysypiska śmieci.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w wysokości zł 29.000- został wykonany w kwocie zł 26.567,72 tj. 92 %.
na zapłatę za sprzątanie terenów wokół urzędu gminy oraz rynku.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan w wysokości zł 321.863.- wykonano zł 289.098,84 tj. 90%. Zobowiązania z tyt. fv za oświetlenie uliczne 28.713,05 otrzymane w styczniu za 2009r..

w tym wydatki bieżące: zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w kwocie zł 186.725,60 (wykonanie 86%) oraz prace konserwatorskie w ramach umowy z Enionem zł 26.381,28 (88%).

w tym wydatki majątkowe: wybudowane linie oświetleniowe w Zalesiach zł 23.183,90 zł oraz w Woli Mokrzeskiej zł 52.808,06.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan ogółem w wysokości zł 270.200- wykonano w 100%.

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie zł. 150.100.- została przekazana w 100 %.

Dotacja została wykorzystana w 100%, jednostka nie posiadała na dzień 31.12.09 należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji przedstawia „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2009r.” przedstawione przez GOK, stanowiące *załącznik nr 2* do sprawozdania.

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej w wysokości zł. 119.100.- wykonano w 100 %. Dotacja została wykorzystana w 100%, jednostka nie posiadała na dzień 31.12.09r. należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji przedstawia „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2009r.” przedstawione przez GBP, stanowiące *załącznik nr 3* do sprawozdania.

rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan zł 1.000,- to przekazana w formie dotacji celowej kwota wykorzystana w ramach konkursu Piękna wieś woj. Śląskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia w kwocie zł. 40.000.- została przekazana i wykorzystana wg rozliczenia w wysokości 40.000,- tj 100%

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2009r.

W toku wykonywania budżetu w 2009r. zrealizowane:

PRZYCHODY:

- wolne środki (wynikające z realizacji budżetu 2008r.)-	zł 121.541,62
- 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 117.235,00
- termomodernizacja budynku urzędu gminy w Przyrowie	zł 123.725,00

zł 362.501,62

ROZCHODY

- spłata pożyczek i kredytów	zł 135.026,20
- udzielona pożyczka	zł 25.000,00

zł 160.026,20

Wydatki na obsługę długu tj. spłatę odsetek wyniosły w 2009r. zł 83.640,28; co razem ze spłatami rat pożyczek i kredytów stanowiło 2,2% wykonanych dochodów budżetu.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.09 wyniosła zł 1.752.935,- w tym zł 123.725,-całkowite zadłużenie z tyt. pożyczek w WFOŚiGW.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł więc 17% wykonanych dochodów.

IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu roku 2009 czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami jest ujemna i wyniosła 174.913,03.

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

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	zł 4.000,-	zł 5.621,18
WYDATKI	zł 8.980,-	zł 8.727,56

Stan środków na dzień 01.01.09r.- wynosił zł 7.980,55

Stan środków na dzień 31.12.09r. wynosił zł 4.874.17

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 31.12.09r. fundusz nie posiadał należności ani zobowiązań.

VI. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE.

W Gminie funkcjonował do 31.12.09r. jeden rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Przyrowie, wpływy jakie zrealizował pochodzą z wpłat za wynajem sali sportowej.

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	zł 3.000,-	zł 12.263,20
WYDATKI	zł 2.500,-	zł 15.842,84,-

Stan środków na dzień 01.01.09r.- wynosił zł 3.579,64

Stan środków na dzień 31.12.09r. wynosił zł 0,-

Na dzień 31.12.09r. jednostka nie posiadała w budżecie r-ku dochodów własnych należności i zobowiązań.