

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 20 /09/FN
WÓJTA GMINY GODÓW
Z DNIA 17 MARCA 2009 R.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Godów za 2008 rok.

Na podstawie:

- art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r.poz.1591 z późniejszymi zmianami),
- art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz.2104 z późniejszymi zmianami),

ZARZĄDZAM:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego :

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 22 676 872,18zł

wykonanie – 24 380 733,56zł

plan wydatków po dokonanych zmianach – 27 466 404,25zł

wykonanie – 25 493 496,67 zł

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Godów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Skarbnik Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


mgr inż. Mariusz Adamczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy w Godowie budżet na 2008 rok po stronie dochodów, na kwotę 21 171 650,- zł, w okresie realizacji zwiększył się o kwotę 1 505 222,18 zł i na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 22 676 872,18,-zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 23 099 343,- uległ zwiększeniu o 4 367 061,25 zł i na dzień 31.12.2008 r. zamknął się kwotą 27 466 404,25zł.

Środki zmieniające budżet to:

1.Dochody własne - zwiększenie	426 236,14,-
2.Subwencja ogólna – zwiększenia	319 322,-
3.Dotacje celowe – zwiększenia - zmniejszenia	651 109,80
- na zadania zlecone	- 64 772,34
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	379 998,14,-
- na dofinansowanie zadań własnych	335 884,-
4. Środki otrzymane z funduszy celowych	15 850,-
5. Środki pozyskane z Unii Europejskiej	57 103,07
7.Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 527 226,07
8.Pożyczki z WFOŚ i GW	326 616 ,97
9.Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	43 598,20

Realizacja budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonano na kwotę – 24 380 733,56 **107,51% planu**
- wydatki wykonano na kwotę – 25 493 496,67 **92,82% planu**

W strukturze osiągniętych dochodów **subwencja ogólna** stanowiła **31,5%**, **dotacje celowe** **11,7%**, **środki z Unii Europejskiej** **0,02%**, a **dochody własne** **56,78%**.

W dochodach własnych najistotniejszą pozycję stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **33,2%** osiągniętych dochodów,
- podatek od nieruchomości – **12,8%** osiągniętych dochodów.

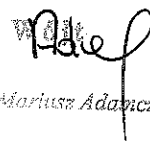
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości wyniosły **998 320,-zł.**, co stanowi **4,1%** osiągniętych dochodów ogółem.

Ulgi, zwolnień, odroczeń i umorzeń w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych udzielono na kwotę **148 432,- zł** co stanowi 0,6 % dochodów ogółem.

Plan finansowy zadań zleconych wykonany został po stronie dochodów i wydatków w **98,2%**.

W strukturze poniesionych wydatków, **wydatki majątkowe** stanowiły **24,06%** a **wydatki bieżące 75,94%**.

Wynik finansowy osiągnięty w **2008 roku** jest ujemny i wynosi **1 112 763,11 zł.**
Do dyspozycji Rady Gminy pozostała **nadwyżka** w wysokości **1 765 752,74 zł.**



mgr inż. Mariusz Adamczyk

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wielkości kwotowe wprowadzonych zmian w planie dochodów budżetowych oraz ich wykonanie w układzie działowym klasyfikacji budżetowej przedstawia następująca tabela :

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200	+67 918,58	70 118,58	70 080,26	100
020	Leśnictwo	350	-	350	650,75	186
600	Transport i łączność	150 000	+ 337 690	487 690	608 329,60	125
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 588	+ 5 000	369 588	410 072,42	111
750	Administracja publiczna	74 461	+ 984	75 445	70 703,61	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	+ 130 - 200	2 030	2 030	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 918		9 918	9 918	100
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 137 073	+ 3 186	11 140 259	12 680 419,30	114
758	Różne rozliczenia	7 392 077	+419 322	7 811 399	7 879 942,94	101
801	Oświata i wychowanie	236 031	+ 604 503,94	840 534,94	804 565,56	96
852	Pomoc społeczna	1 763 124	+ 133 676,16 - 100 000	1 796 800,16	1 758 969,01	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+ 26 143	26 143	26 139	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 728		39 728	35 649,20	90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+6 868,50	6 868,50	19 836,04	289
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	3 427,87	
OGÓŁEM :		21 171 650	+ 1 605 422,18 - 100 200	22 676 872,18	24 380 733,56	108

Woj.
AdeP
mgr inż. Mariusz Adamczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów w 2008 roku przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 200,-
Zmiany: zwiększenia	67 918,58
Po zmianach:	70 118,58

WYKONANIE: **70 080,26** **100%**

Zwiększenie dochodów w tym dziale to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego przez producentów rolnych w kwocie 27 918,58 i dotacja na budowę placów zabaw w ramach programu odnowy wsi w wysokości 40 000,-zł oraz wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie w wysokości 2 161,68 na plan 2 200,- (98 %)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej **350,-**

WYKONANIE: **650,75** **186%**

Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę z obwodów łowieckich

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: wg uchwały budżetowej	150 000,-
zmiany: zwiększenia	337 690,-
po zmianach:	487 690,-

WYKONANIE: **608 329,60** **125%**

Zwiększenie tego działu to dotacja celowa na utrzymanie przejść granicznych w kwocie 187 000,-, która wpłynęła w 100 % , środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie do budowy dróg rolniczych w wysokości 150 690,- ,które wpłynęły w wysokości 263 190,- zł
Dochodami tego działu jest dotacja celowa na utrzymanie przejść granicznych, która na planowaną kwotę 150 000,- wpłynęła do budżetu w 100 %.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	364 588,-
zmiany: zwiększenia	5 000,-
po zmianach:	369 588,-

WYKONANIE: 410 072,42 111%

Zwiększenie planu dochodów dotyczy dodatkowych wpływów ze sprzedaży gruntów.

W dziale tym ewidencjonowane są dochody:

- wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, gdzie na plan 70 000,- uzyskano 82 843,29 tj. 118 %. Zaległości to kwota 24 769,32 zł .
- wpływy z odsprzedaży energii, wody i gazu 66 395,44 na planowane 66 000,- tj. 100 % planu. Zaległości z tego tytułu to kwota 1 823,60zł
- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 1 588,52 na planowane 1 588,-, tj. 100 %.
- wpływy z najmu gruntów w wysokości 2 527,78,- na planowane 3 000,- (84 % planu), występują tutaj zaległości w wysokości 5 517,45zł.
- wpłaty za budynki w Godowie i Skrzyszowie 16 481,73 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów w Godowie i Gołkowicach 239 015,66 zł
- wpłata za operat szcunkowy i wycenę gruntu – 1 220,-zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej	74 461,-
Zmiany : zwiększenia	984,-
Po zmianach:	75 445,-

WYKONANIE:

70 703,61 94%

Zwiększenie tego działu o 500,- to dotacja celowa na zadania zlecone oraz 484,- zł wpłata za zniszczoną szybę w Łaziskach.

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- > dotacja celowa na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, USC, obrona cywilną na plan 56 021,- wpłynęło 56 021,- tj.100 %
- > wpływy z usług ksero i sprzedaży specyfikacji przetargowych to kwota 3 302,21 zł na planowane 2 500,- (132,09 % planu),
- > wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych (5 % z tytułu wydanych dowodów osobistych) 1 191,- na plan 1 440,- tj. 82,71%
- > wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 3 673,58 zł na 10 000,- planu tj. 36,74%
- > wpływy od komornika dotyczące należności z lat ubiegłych – 6 031,10,-zł.
- > Wpłata za zniszczoną szybę na przystanku w Łaziskach 484,72

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 100,-
Zmiany: zwiększenia	130,-
zmniejszenie	200,-
po zmianach:	2 030,-

WYKONANIE:

2 030,- 100 %

Dochodami tego działu jest dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców w kwocie 1 900,- zł (100 % planu) , dotacja na sfinansowanie niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych z 2007 roku w wysokości 130,- zł.

**754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN : wg uchwały budżetowej 9 918,-

WYKONANIE :

9 918,- 100 %

Dochodami tego działu jest dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie obrony cywilnej gdzie na plan 9 918,- otrzymano 9 918,- (100 %)

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN: wg uchwały budżetowej

11 137 073,-

zmiany: zwiększenia

3 186,-

po zmianach

11 140 259,-

WYKONANIE:

12 680 419,30 113,83 %

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 268 000,- wykonano w 152,53% tj. na kwotę 408 780,44 zł. Pomimo wykonania dochodów powyżej wskaźnika, odnotowuje się zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej w wysokości 16 730,40 zł oraz nadpłatę w kwocie 684,07. Zaległości występują również w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 85,80zł oraz w podatku od spadków i darowizn w wysokości 2 661,80,-. Na realizację tych dochodów Urząd Gminy nie ma wpływu.

WYKONANIE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH**PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,-	32 734,01	193
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,-	7 859,44	98
0360	podatek od spadków i darowizn	113 000,-	153 026,45	135
0500	podatek od czynności			

0910	cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	130 000,-	213 934,79	165
		-	1 225,75	-
OGÓLEM:		268 000,-	408 780,44	152,53

W podatku dochodowym od osób fizycznych na przyjęty do budżetu plan 7 307 372,- wpłynęło 8 104 767,- tj. 111 % planu.

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości 3 564 887,- wykonano na kwotę 4 166 871,86, tj. 116,88 % założonego planu.

WYKONANIE PODATKÓW I OPLAT REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY- OSOBY PRAWNE

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
0310	podatek od nieruchomości	1 627 785,-	1 952 399,68	120
0320	podatek rolny	5 420,-	5 511,45	102
0330	podatek leśny	1 900,-	1 901,-	100
0340	podatek od środków transportowych	8 150,-	9 210,-	113
0460	opłata eksploatacyjna	30 000,-	65 153,90	217
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,-	289 922,35	
OGÓLEM:		1 678 255,-	2 324 098,38	138

Jak wynika z powyższego zestawienia podatki realizowane przez Urząd Gminy w zakresie osób prawnych zostały wykonane w 138 %.

Zaległości występują w następujących pozycjach:

-**podatek od nieruchomości** – zalega 2 podatników na kwotę 96 616,85, a mianowicie: WPBP Wodzisław Śl. – 96 202,55, PKP-Zakład infrastruktury Kolejowej – 414,30

- **podatek rolny**-zalega 1 podatnik na kwotę 1 1 352,40, a mianowicie WPBP Wodzisław

- **opłata eksploatacyjna** – zalegającym jest tutaj WPBP Wodzisław Śl. na kwotę 28 596,28.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, natomiast w stosunku do WPBP założono hipotekę przymusową na nieruchomości oraz

zgłoszono wierzytelności do Wydziału XII Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

**WYKONANIE PODATKÓW I OPŁAT REALIZOWANYCH PRZEZ
URZĄD GMINY – OSOBY FIZYCZNE**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
0310	podatek od nieruchomości	1 207 967,-	1 169 473,06	97
0320	podatek rolny	358 489,-	347 064,51	97
0330	podatek leśny	2 023,-	1 948,29	96
0340	podatek od środków transportowych	82 467,-	84 608,97	103
0370	podatek od posiadania psów	10 000,-	6 318,-	63
0410	wpływy z opłaty skarbowej	38 000,-	33 115,24	87
0430	wpływy z opłaty targowej	3 186,-	3 186,-	100
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,-	175 523,53	110
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,-	10 249,16	108
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,-	11 286,72	75
OGÓLEM		1 886 632,-	1 842 773,48	98

Podatki opłaty realizowane przez Urząd Gminy w zakresie osób fizycznych zostały wykonane w 98 %. Zaległości występują w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości – zalega 165 podatników na kwotę 67 004,70 i posiada nadpłaty 69 podatników na kwotę 3 581,91zł
- podatek rolny – zalega 149 podatników na kwotę 12 117,74 zł i posiada nadpłaty 72 podatników w wysokości 2 373,33zł
- podatek leśny – zalega 11 podatników na kwotę 76,37 zł i posiada nadpłaty 5 podatników w wysokości 18,-zł ,
- podatek od środków transportowych – zalega 11 podatników na kwotę 60 005,62 zł

W stosunku do wszystkich podatników zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN : wg uchwały budżetowej	7 392 077,-	
zmiany: zwiększenia	419 322,-	
po zmianach :	7 811 399,-	
WYKONANIE :	7 879 942,94	100,88 %

Zwiększenie środków tego działu dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 319 322,- zł oraz dochodów własnych z tytułu pozostałych odsetek o 100 000,-zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w 100 % tj. 6 791 277,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w 100 % tj. 900 122,-
- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano na kwotę 188 543,94 zł na przyjęty do budżetu plan 120 000,-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: wg uchwały budżetowej	236 031,-	
zmiany: zwiększenia	604 503,94	
po zmianach	840 534,94	
WYKONANIE:	804 565,56	95,72%

Zwiększenie dochodów tego działu to:

- dotacja celowa na sfinansowanie nauczania j. angielskiego – 52 640,-
- dochody własne placówek oświatowych – 47 690,03
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach do „zielonych szkół” –15 350,-
- środki pozyskane z Unii Europejskiej – SOCRATES COMENIUS – 51 133,79
- dotacja na dofinansowanie przygotowania zawodowego – 192 000,-
- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji SP w Skrzyszowie 71 917,-
- środki z PFRON na zakup autobusu - 170 000,-
- środki od Kuratora Oświaty na nagrodę dla nauczyciela - 3 773,12

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach	113 510,10	
- wpływy z czesnego	81 260,-	
- dochody własne szkół podstawowych (najem pomieszczeń, darowizny)	- 41 165,64	
- dochody własne przedszkoli (prowadzenie gimnastyki korekcyjnej)	- 2 164,-	
- dochody własne gimnazjów (dochody z najmu i darowizny)	- 17 751,60	
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie do „zielonych szkół”	- 15 350,-	
- środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach programu SOCRATES COMENIUS	- 51 133,79	
- dotacja na dofinansowanie do kształcenia młodocianych	- 186 126,26	
- dotacja na sfinansowanie nauki języka angielskiego	- 26 960,53	
- dotacja z funduszu prewencyjnego PZU dla SP Skrbeńsko	- 500,-	
- dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację SP w Skrzyszowie	- 71 917,-	
- środki z PFRON na dofinansowanie do zakupu autobusu	- 170 000,-	
- środki Kuratora O światy na wypłatę nagrody dla nauczyciela	- 3 773,12	
- wpływy za transport dzieci i młodzieży	- 17 517,70	
- czynsz za najem anten w SP Godów	- 5 435,82	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej	1 763 124,-	
zmiany: zwiększenie	133 676,16	
zmniejszenie	100 000,-	
po zmianach	1 796 800,16	
WYKONANIE:	1 758 969,01	97,89%

Zwiększenie dochodów tego działu to :

- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów	30 000,-
- dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	9 000,-
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy – za prace publiczne	- 33 400,82
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	- 43 598,20
- dotacja na realizację programu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących”	- 2 308,14

zwiększenie dotacji na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 15 369,-

Zmniejszenie dochodów tego działu o 100 000,- dotyczy dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych

Po dokonanych zmianach plan dotacji i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- zadania zlecone, plan: 1 588 397,- wykonanie: 1 557 656,21 (98%)
- dofinansowanie zadań własnych, plan: 129 096,- wykonanie: 128 851,13 tj. 99,81%
- Dochodami tego działu są również wpłaty OPS-u za dożywianie uczniów prowadzone w placówkach oświatowych w kwocie 12 284,90 zł., dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 1 575,75 zł oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 968,10 zł.
- Wpływy z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 18 362,- na planowane 43 598,20 tj. 42,12%

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN : wg uchwały budżetowej

Zmiany : zwiększenia 28 409,-

zmniejszenia 2 266,-

Po zmianach: 26 143,-

WYKONANIE: 26 139,- 99 98%

Dochody tego działu obejmują dotację celową na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 22 443,- oraz na zakup podręczników 3 700,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: wg uchwały budżetowej 39 728

WYKONANIE: 35 649,20 89,73%

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 10 037,14 na 10 000,- planu, tj. 100,37 %

W dziale tym ewidencjonowane także są wpływy z postępowania układowego z WPBP Wodzisław Śl. gdzie na plan 1 128,- nie wpłynęła żadna kwota. Zaległości te również zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Gliwicach . Dochodem jest tutaj również dotacja na utylizację azbestu w kwocie 24 772,06 na planowane 28 600,- tj. 86,62% oraz zwrot opłat za przejęcie gruntów w wysokości 840,-

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

PLAN: wg uchwały budżetowej

zmiany: zwiększenia 6 868,50

po zmianach: 6 868,50

WYKONANIE: 19 836,04 **288,80%**


Dochody w tym dziale to dofinansowanie do utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość w kwocie 7 992,98 oraz środki zwrócone za wydatki poniesione w latach ubiegłych na budowę ścieżki rowerowej w wysokości 11 843,06zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN: wg uchwały budżetowej

WYKONANIE: 3 427,87

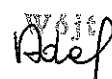
Dochody tego działu to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z umową oraz odsetki za nieterminowy ich zwrot .


mgr Marcin Adamczyk

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na finansowanie wydatków zakładał 23 099 343,- zł.
wprowadzone zmiany w ciągu roku spowodowały jego wzrost o 4 367 061,25 zł. i na dzień 31.12.2008 r.
plan wydatków budżetowych wynosił 27 466 404,25 zł., a ich wykonanie zamknęło się kwotą
25 493 496,67 zł. Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach i ich wykonanie
przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 913 600	167 918,58	2 081 518,58	1 668 729,44	80,17
600	Transport i łączność	1 210 000	2 422 690,00	3 632 690,00	3 632 553,25	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 318 950	513 681,00	1 832 631,00	1 831 689,26	99,95
710	Działalność usługowa	240 000		240 000,00	88 130,00	36,72
750	Administracja publiczna	2 756 645	123 610,00	2 880 255,00	2 630 152,08	91,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	130,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 668	-200,00	2 030,00	2 030,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000		40 000,00	35 379,83	88,45
757	Obsługa długu publicznego	47 000		47 000,00	36 788,87	78,27
758	Różne rozliczenia	50 000	-50 000,00	0	0	
801	Oświata i wychowanie	10 714 811	1 724 144,01 -1 026 000,00	11 412 955,01	10 933 275,43	95,80
851	Ochrona zdrowia	160 000		160 000,00	150 836,37	94,27
852	Pomoc Społeczna	2 266 845	195 596,16 -107 813,00	2 354 628,16	2 233 454,60	94,85
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	18 324	26 143,00	44 467,00	29 726,30	66,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 900	268 293,00	1 269 193,00	955 635,30	75,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 000	58 868,50	1 036 868,50	946 921,69	91,33
926	Kultura fizyczna i sport	157 500	50 000,00	207 500,00	156 155,34	75,26
	RAZEM	23 099 343	5 551 074,25 -1 184 013,00	27 466 404,25	25 493 496,67	92,82


 Wice Prezydent
 mgr inż. Mariusz Adamczyk

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: wg uchwały budżetowej	1 913 600,-	
zmiany: zwiększenia	167 918,58	
po zmianach	2 081 518,58	
WYKONANIE:	1 668 729,44	80,17%

Zwiększenie tego działu to:

- **27 918,58** dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- **140 000,-** środki na budowę placów zabaw w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi,

Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące to:

- monitorowanie systemu alarmowego przepompowni P-1 w Skrzyszowie, analiza ścieków, dofinansowanie do przyłącza kanalizacji, inwentaryzacja kanalizacji **30 854,30** (rozd. 01010)
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych **7 111,71** (rozd. 01030)
- obsługa sieci gazowej **2 405,68** (rozd. 01095)
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **27 918,58** (rozd. 01095)

Wydatki majątkowe tego działu obejmują:

- > zakup akcji w JZWiK S.A. Jastrzębie Zdrój na kwotę **1 500 000,-** (rozd. 01010)
- > wcinka do sieci wodociągowej w Skrzyszowie przy ulicy Sobieskiego **872,53** (rozd. 01010)
- > projekty zagospodarowania terenu oraz place zabaw w Skrzyszowie i Gołkowicach **99 566,64** (rozd. 01095)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: wg uchwały budżetowej	1 210 000,-	
zmiany: zwiększenia	2 422 690,-	
po zmianach	3 632 690,-	
WYKONANIE:	3 632 553,25	100%

Zwiększenia tego działu to środki na remont dróg gminnych, dofinansowanie do remontu drogi powiatowej, budowa dróg rolniczych do pól oraz dotacja na rozbiórkę wiaty na przejściu

granicznym w Gołkowicach.

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wydatki bieżące realizowane w drodze porozumień z powiatem na dofinansowanie do budowy chodnika, przebudowy odcinka ulicy 1 Maja w Skrzyszowie, remont nawierzchni, projekt rozbiórki wiaduktu **243 689,61** (rozdz. 60014) tj. 100% planu..

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg (rozdz. 60016) obejmują kwotę 1 071 969,91:

- kruszywo na drogi, cement, znaki drogowe, przepusty, wodościki **90 509,89**
- zimowe utrzymanie dróg **58 781,99**
- remont cząstkowy dróg oraz remont ulicy Borowickiej **850 889,55**
- usługi transportowe, usługi walcem, ładowarka, usługi geodezyjne, odwodnienie ulicy Zielonej **71 788,48**.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku w rozdz. 60016 to kwota 391 592,67.

Na budowę dróg do pól rolniczych (rozdz. 60017) wydatkowano **678 240,99**.

Wydatki majątkowe obejmują kwotę 910 060,07:

- projekt i mapy elementów ścieżki rowerowej, dokumentacji projektowa przebudowy skrzyżowania dróg na rondo w Godowie **156 635,40**
- projekt elementów ścieżki rowerowej w Łaziskach oraz przebudowa Skotnickiej **658 827,15**
- projekt elementów ścieżki rowerowej w Skrbeńsku **1 696,26**
- budowa infrastruktury drogowej pomiędzy autostradą A1, a strefą przemysłową w Skrzyszowie **92 901,26**

Środki wydatkowane na zadania realizowane na podstawie porozumień, to środki przeznaczone na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem drogowych przejść granicznych w Gołkowicach i Łaziskach (rozdz. 60031), gdzie na **337 000,00** planu wydatkowano **337 000,00** tj. 100% planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne **44 619,44**
- odpis na ZFŚS **1 722,56**
- badania lekarskie **25,-**
- pranie odzieży roboczej **338,64**
- środki czystości, zamek do bramy, art. gospodarcze, znaki drogowe, tablice **4 139,73**
- energia, woda, gaz **37 586,90**

- utrzymanie zapór drogowych, wymiana licznika, nadzór nad instalacją gazową **5 086,08**
- abonament radiowo - telewizyjny, dorobienie kluczy, instalacja i konfiguracja alarmu, montaż podliczników, monitorowanie systemu, mapy, projekt i rozbiórka wiaty **241 551,88**
- abonament i rozmowy telefoniczne **1 929,77**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	1 318 950,-	
zmiany: zwiększenia	513 681,-	
po zmianach	1 832 631,-	
WYKONANIE :	1 831 689,26	99,95%

Zwiększenie to środki w kwocie:

- **180 000,-** na pokrycie wydatków związanych z remontem pomieszczeń na mieszkania socjalne,
- **9 000,-** środki na wykonanie bramy oraz ogrodzenia przy obiektach będących własnością gminy.
- **5 000,-** na finansowanie opłat notarialnych przejmowanych gruntów
- **319 681,-** termomodernizacja budynku po Straży Granicznej w Godowie

Wydatki bieżące tego działu to:

- utrzymanie budynków będących własnością gminy, a wynajmowanych na cele mieszkaniowe i użytkowe (rozd. 70004) wydatkowano **96 851,69** na:
 - ogłoszenia o przetargu, monitorowanie systemu, odbiór ścieków **2 210,62**
 - art. elektryczne, gospodarcze **670,50**
 - naprawa instalacji elektrycznej, przyłącze wodociągowe **12 923,62**
 - opłaty i koszty sądowe **145,11**
 - remont mieszkań socjalnych **30 256,39**
 - zużycie energii, wody, gazu **44 267,99**
 - abonament, rozmowy telefoniczne **4 051,94**
 - odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego **2 325,52**
- wydatki bieżące związane z uregulowaniami prawnymi dróg i mienia komunalnego wydatkowano **34 841,09** (rozd. 70005). Powyższe środki przeznaczono na zakup map **521,75**, wypłaty odszkodowań za zajęte grunty w kwocie **2 129,-**, usługi geodezyjne, opłaty notarialne, sądowe, wycena nieruchomości, operat szacunkowy, ogłoszenie prasowe, wypis z rejestru gruntów **29 470,74** opłaty z tytułu użytkowania gruntów **2 719,60**.
- w pozostałej działalności (rozd. 70095)

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku w rozdz. 70004 to kwota 747 818,78.

Wydatki majątkowe tego działu wynoszą 949 177,70 i obejmują:

- opracowanie audytu energetycznego oraz studium wykonalności do adaptacji budynku byłej Straży Granicznej 883 480,96; zakup nieruchomości Skarbu Państwa 1,- ; zakup gruntu w Krostoszowicach 59 947,82 oraz ogrodzenie obiektu będącego własnością gminy 5 747,92.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: wg uchwały budżetowej 240 000,-
WYKONANIE: 88 130,- 36,72%

Wydatki obejmują opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na kwotę 16 760,- (rozdz. 71004) oraz opracowanie planów odnowy miejscowości 5 490,- (rozdz. 71095).

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku w rozdz. 71004 to kwota 65 880,-.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: wg uchwały budżetowej 2 756 645,-
zmiany: zwiększenia 123 610,-
po zmianach 2 880 255,-
WYKONANIE: 2 630 152,08 91,32%

Zwiększenia dotacji:

- koszty odbioru i wydawania dowodów osobistych 500,-,
- środki na prowadzenie działalności Lokalnej Grupy Działania 15 000,-,
- środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy 75 000,-,
- środki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy 25 000,-
- środki na ład i porządek w sołectwach 8 110,-.

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych na zadania zlecone.

➤ zadania własne	plan	2 824 234,-	wykonanie	2 574 131,08
➤ zadania zlecone	plan	56 021,-	wykonanie	56 021,-

Wykorzystanie środków na zadania własne obejmuje:

- rozdział 75011 łącznie na kwotę **103 784,95**:
 - zapomogi pieniężne i zakup kwiatów dla Jubilatów gminy oraz Złote Gody **15 538,21**
 - dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone plan **92 135,-**, na który wydatkowano kwotę **88 093,03** tj. **95,61%**,
 - delegacje służbowe pracowników odbierających dowody osobiste **153,71**
- funkcjonowanie Rady Gminy (rozd. 75022) w kwocie **130 779,94**:
 - wypłaty diet dla radnych i sołtysów **123 419,04**
 - zakup Dzienników Urzędowych, artykułów na sesje, książka, dyktafon, kasety, baterie, słuchawki, podpis kwalifikowany **4 630,95**
 - delegacje, opłata za kopie **2 729,95**
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy (rozd. 75023), gdzie na plan **2 372 989,00** wydatkowano **2 144 160,50** tj. **90,36%** planu.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne **1 714 166,54**
- odpis na ZFŚS **39 454,11**
- pranie odzieży ochronnej, dofinansowanie do zakupu okularów **6 826,90**
- wpłaty na PFRON **11 509,-**
- umowy zlecenia i o dzieło **7 427,-**
- opał **11 137,55**
- materiały biurowe **9 224,63**
- druki **2 162,69**
- zakup środków czystości **2 765,44**
- zakup i prenumerata czasopism **15 824,47**
- zakup książek fachowych **1 511,-**
- zakup wyposażenia **10 764,69**
- zakup artykułów gospodarczych **1 889,63**
- woda do dystrybutora **2 653,74**
- wyposażenie apteczki, torba na nooteboka **408,58**
- zużycie energii elektrycznej i wody **23 622,28**
- remont urzędu gminy **62 266,12**
- konserwacja alarmu, przegląd gaśnic **2 735,46**
- badania lekarskie pracowników **2 690,-**
- monitorowanie systemu alarmowego **2 113,47**
- prowizje bankowe **15 747,87**

- opłaty pocztowe **33 689,41**
 - zarządzanie jakością ISO **1 830,-**
 - usługi informatyczne, serwis systemów **20 885,28**
 - usługi transportowe **542,80**
 - opłata za kopie **5 079,70**
 - wykonanie pieczętek, opłata abonamentu radiowego **1 701,35**
 - usługi bhp **4 392,-**
 - obsługa prawna **27 140,-**
 - zakup usług dostępu do sieci internet **1 940,01**
 - usługi ORANGE, PLUS **2 474,41**
 - abonament i rozmowy telefoniczne **11 687,99**
 - delegacje służbowe krajowe i ryczałty **26 522,97**
 - delegacje służbowe zagraniczne **1 325,24**
 - opłaty sądowe, komornicze, znaki sądowe **2 854,45**
 - szkolenia pracowników **21 473,20**
 - zakup materiałów papierniczych **4 099,97**
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji **29 620,55**
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075), gdzie na plan **67 000,-** wydatkowano **62 365,23** tj. **93,08%** planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów promocyjnych, udział w konkursie gmina fair play, materiały telewizyjne, akcesoria komputerowe **29 766,07**; fundusz reprezentacyjny Wójta i Z-cy **11 956,16**; Dzień Samorządowca **2 105,-**, Lokalna Grupa Działania **17 838,-**, przygotowanie autorskiego materiału LEADER: nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich **700,-**.
- w pozostałej działalności (rozdz.75095) kwota planu **134 110,-** wydatkowana w **99,20%** tj. **133 040,46** w tym wydatki bieżące (**100 255,40**) i majątkowe (**32 785,06**) na ład i porządek w sołectwach:
- sołectwo Godów **15 544,05**
 - sołectwo Gołkowice **23 504,19**
 - sołectwo Krostoszowice **3 859,71**
 - sołectwo Łaziska **19 792,97**
 - sołectwo Podbucze **1 999,26**
 - sołectwo Skrbeńsko **3 272,95**
 - sołectwo Skrzyszów **32 282,27**

Wykorzystanie środków na zadania zlecone obejmuje wydatki klasyfikowane pod nazwą „Urzędy wojewódzkie” (rozd. 75011) gdzie na plan 56 021,- wydatkowano 56 021,- tj. 100%. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty odbioru dowodów osobistych.

Wydatki majątkowe tego działu to zakup wiat przystankowych dla sołectw (rozd. 75095) na kwotę 32 785,06:

- sołectwo Godów 4 146,78
- sołectwo Gołkowice 12 301,66
- sołectwo Krostoszowice 4 146,78
- sołectwo Skrbeńsko 8 052,-
- sołectwo Skrzyszów 4 137,84

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

PLAN: wg uchwały budżetowej	2 100,-	
zmiany: zwiększenia	130,-	
zmniejszenia	200,-	
po zmianach:	2 030,-	
WYKONANIE:	2 030,-	100%

Zwiększenie:

- 130,- dotacja na finansowanie niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w 2007 roku,

Zmniejszenie:

- 200,- dotacja na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na:

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców, gdzie na plan 1 900,- wydatkowano 1 900,- na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych (rozd. 75101) oraz umowę zlecenie na sfinansowanie niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu 130,- (rozd. 75108).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: wg uchwały budżetowej	224 668,-	
WYKONANIE:	162 038,91	72,12%

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień.

Wydatki własne tego działu obejmują:

- > wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozd. 75412) gdzie na plan wydatków bieżących **84 792,-** wydatkowano **78 281,84** tj. **92,32%** planu:

OSP Godów 16 996,20

- zakup paliwa, oleju, prenumerata czasopisma, nagrody na konkurs 3 550,45
- koszty palacza 1 410,-
- zużycie energii, wody 2 000,02
- naprawa piły, wymiana okien, modernizacja syreny alarmowej 7 186,92
- przegląd samochodu, pieczętka 202,-
- abonament i rozmowy telefoniczne 627,89
- ubezpieczenie strażaków 2 018,92

OSP Gólkowice 26 466,05

- ryczałt dla Gminnego Komendanta 4 680,-
- zużycie energii 1 904,02
- prenumerata czasopisma, zakup paliwa, opału, art. gospodarcze 7 165,21
- koszty delegacji, transport opału, przegląd samochodu 3 970,89
- badania lekarskie 840,-
- abonament i rozmowy telefoniczne 820,66
- modernizacja syreny alarmowej 4 877,49
- ubezpieczenie strażaków 2 207,78

OSP Łaziska 19 159,56

- koszty palacza i pochodne 719,58
- prenumerata czasopisma, paliwo, zatrzaśnik, ubranie koszarowe 4 903,11
- modernizacja urządzenia alarmowego 4 399,32