

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMKOWICE ZA 2008 R.**

Budżet Gminy Siemkowice na 2008 rok według Uchwały Rady Gminy Nr XI/44/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku wynosił;

- po stronie dochodów - 10.665.725,00zł
- po stronie wydatków - 10.785.725,00zł

- przychody - 120.000zł

Rada Gminy dokonała w ciągu roku następujących zmian w budżecie;

1. Uchwałą Nr XIII/57/08 z dnia 24 kwietnia 2008r zwiększono dochody własne i wydatki o 245.755zł,
2. Uchwałą Nr XIII/58/08r z dnia 24 kwietnia 2008r zwiększono przychody z nadwyżek z lat ubiegłych oraz wydatki o 276.000zł,
3. Uchwałą Nr XIV/66/08 z dnia 26 czerwca 2008r zwiększono dochody własne oraz wydatki o kwotę 136.000zł,
4. Uchwałą Nr XVI/78/08 z dnia 29 października 2008r zwiększono dochody własne oraz wydatki o 136.150zł,
5. Uchwałą Nr XVII/81/08 z dnia 11 grudnia 2008r zwiększono dochody oraz wydatki o 207.243,52zł,

Zmian w budżecie dokonano również na podstawie zarządzeń Wójta Gminy, podjętych w celu zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne gminy, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w tym;

1. Zarządzeniem Nr 56/08 z dnia 19 marca 2008r zwiększono dochody i wydatki o 33.430,00zł,
2. Zarządzeniem Nr 65/08 z dnia 27 maja 2008r zwiększono dochody i wydatki o 148.978,31zł,
3. Zarządzeniem Nr 72/08 z dnia 11 września 2008r zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy o 20.061,00 zł,
4. Zarządzeniem Nr 76/08 z dnia 30 września 2008r zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy o 18.502,00 zł,
5. Zarządzeniem Nr 81/08 z dnia 19 listopada 2008r zwiększono dochody i wydatki budżet gminy o 22.852,00 zł,
6. Zarządzeniem Nr 83/08 z dnia 26 listopada 2008r zwiększono dochody i wydatki o 96.752,62 zł,
7. Zarządzeniem Nr 86/08 z dnia 12 grudnia 2008r zwiększono dochody i wydatki budżetu o 12.677,00zł,

Ponadto Wójt Gminy dokonał zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów budżetu, a także z rezerwy na nieprzewidziane wydatki do innych działów budżetu.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian budżet zamykał się kwotami;

- dochody - 11.744.126,45zł
- wydatki - 12.140.126,45zł

oraz;

- przychody - 396.000,00zł

Wykonanie budżetu gminy za 2008 rok przedstawia się następująco;

1. Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej;

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.325,93 138.325,93	137.265,96 137.265,96	99,23 99,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym; - wpływy z usług	182.400,00 182.400,00	194.392,36 194.392,36	106,57 106,57
600	Transport łączność w tym; - dotacje otrzymane z funduszy celowych - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	289.600,00 229.600,00 60.000,00	217.527,43 160.527,43 57.000,00	75,11 69,92 95,00
700	Gospodarka mieszkaniowa - za użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wynajem lokali - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki	151.681,00 2.977,00 143.484,00 5.220,00 -	147.155,61 3.002,44 139.211,54 4.092,50 849,13	97,02 100,85 97,02 78,40
750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79.768,00 69.555,00 1.152,00	78.685,50 69.555,00 403,50	98,64 100,00 35,03

	- wpływy z różnych opłat	9.061,00	8.727,00	96,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	726,00 726,00	726,00 726,00	100,00 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / obrona cywilna /	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; a/ od nieruchomości b/ rolny c/ leśny d/ od środków transportowych e/ odsetki - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a/ od nieruchomości b/ rolny c/ leśny	2.038.972,00 320,00 510.250,00 456.000,00 1.190,00 27.700,00 2.360,00 23.000,00 456.850,00 165.850,00 123.600,00 45.600,00	2.184.959,69 455,00 524.426,12 464.906,68 1.356,00 30.696,00 3.578,00 23.889,44 480.417,97 172.431,18 126.188,24 41.418,85	107,16 142,19 102,78 101,95 113,95 110,82 151,61 103,87 105,16 103,97 102,09 90,83

	d/ od środków transportowych	69.200,00	76.759,70	110,92
	e/ od spadków i darowizn	8.900,00	15.673,83	176,11
	f/ opłata targowa	200,00	727,00	363,50
	g/ od czynności cywilnoprawnych	41.000,00	43.160,49	105,27
	g/ odsetki	2.500,00	3.000,30	120,01
	h/ wpływy z różnych opłat	-	1.058,38	-
	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw; - z opłaty skarbowej	20.140,00	18.169,80	90,22
	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;	1.051.412,00	1.161.490,80	110,47
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	1.042.612,00	1.156.384,00	110,91
	b/ podatek dochodowy od osób prawnych	8.800,00	5.106,80	58,03
758	Różne rozliczenia	6.367.244,00	6.369.834,62	100,04
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3.590.278,00	3.590.278,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.588.907,00	2.588.907,00	100,00
	- część równoważąca	173.689,00	173.689,00	100,00
	- różne rozliczenia finansowe	14.370,00	16.960,62	118,03
801	Oświata i wychowanie	229.002,00	216.350,30	94,48
	a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	122.402,00	122.401,30	100,00
	w tym;			
	- język angielski	28.868,00	28.867,50	100,00
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	93.534,00	93.533,80	100,00
	b/ opłaty za korzystanie z dożywiania w przedszkolu	37.600,00	38.206,00	101,61
	c/ opłata za dożywianie w stołówce szkolnej	69.000,00	55.743,00	80,79
851	Ochrona zdrowia	44.975,00	47.906,25	106,52
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.975,00	47.906,25	106,52

852	Pomoc społeczna	2.112.633,52	1.891.764,71	89,55
	a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym;	1.944.949,00	1.727.951,06	88,84
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.906.559,00	1.689.958,18	88,64
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.398,00	5.350,88	99,13
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.992,00	32.642,00	98,94
	b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym;	125.541,00	119.503,00	95,19
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.426,00	14.388,00	70,44
	- ośrodek pomocy społecznej	92.386,00	92.386,00	100,00
	- pozostała działalność – dożywianie dzieci	12.729,00	12.729,00	100,00
	c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500,00	4.480,00	99,56
	d/ dotacje rozwojowe	34.643,52	34.460,22	99,47
	e/ wpływy z różnych dochodów	3.000,00	5.370,43	179,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.299,00	47.997,00	99,37
	a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym;	48.299,00	47.997,00	99,37
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/	33.227,00	33.227,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu podręczników	15.072,00	14.770,00	98,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	60.000,00	60.000,00	100,00
	Dochody ogółem;	11.744.126,45	11.595.065,43	98,73

II. Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	677.541,93	408.769,55	60,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe	537.000,00	269.367,98	50,16
	01030	Izby rolnicze - pozostałe wydatki bieżące	2.216,00	2.135,61	96,37
	01095	Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące /zwrot akcyzy/	138.325,93	137.265,96	99,23
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191.998,00	167.855,97	87,43
	40002	Dostarczanie wody - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	191.998,00 92.972,00 99.026,00	167.855,97 86.120,20 81.735,77	87,43 92,63 82,54
600		Transport i łączność	1.321.214,00	1.141.823,90	86,42
	60016	Drogi publiczne gminne - pozostałe wydatki bieżące	511.600,00	415.969,40	81,31
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	637.922,00	560.774,69	87,90
	60095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	171.692,00 96.661,00 75.031,00	165.079,81 96.516,50 68.563,31	96,15 99,85 91,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	231.228,00	213.804,11	92,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231.228,00 56.400,00 27.584,00	213.804,11 46.564,96 26.528,54	92,46 82,56 96,17

		- pozostałe wydatki bieżące	147.244,00	140.710,61	95,56
750		Administracja publiczna	1.501.555,00	1.437.258,61	95,72
	75011	Urząd Wojewódzki – zadania zlecone - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	69.555,00 68.461,00 1.094,00	69.555,00 68.461,00 1.094,00	100,00 100,00 100,00
	75020	Starostwo powiatowe - wydatki majątkowe	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
	75022	Rada Gminy - diety radnych - pozostałe wydatki bieżące	84.920,00 82.920,00 2.000,00	83.564,83 82.920,00 644,83	98,40 100,00 32,24
	75023	Urząd Gminy - wydatki majątkowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	1.328.500,00 10.000,00 1.084.845,00 233.655,00	1.265.818,78 6.182,01 1.061.524,10 198.112,67	95,28 61,82 97,85 84,79
	75095	Pozostała działalność - diety sołtysów	8.580,00 8.580,00	8.320,00 8.320,00	96,97 96,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	726,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /prowadzenie stałego rejestru wyborców/ - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	726,00 726,00	726,00 726,00	100,00 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.267,00	132.705,28	98,11
	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki majątkowe	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	124.167,00 33.687,00 90.480,00	122.205,28 33.033,42 89.171,86	98,42 98,06 98,55
	75414	Obrona cywilna – zadania zlecone - wydatki bieżące	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe - rezerwy	600,00 600,00	- -	- -

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26.820,00	16.169,60	60,29
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – prowizje sołtysów	18.820,00	15.779,20	83,84
		- pozostałe wydatki bieżące	8.000,00	390,40	4,88
757		Obsługa długu publicznego	5.000,00	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	5.000,00	-	
801		Oświata i wychowanie	4.987.652,00	4.762.027,41	95,48
	80101	Szkoły podstawowe	2.821.456,00	2.718.911,58	96,37
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.136.086,00	2.051.114,79	96,02
		- pozostałe wydatki bieżące	685.370,00	667.796,79	97,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206.606,00	198.836,44	96,24
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176.048,00	168.644,23	95,79
		- pozostałe wydatki bieżące	30.558,00	30.192,21	98,80
	80104	Przedszkola	344.973,00	332.119,11	96,27
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231.879,00	229.349,67	98,91
		- pozostałe wydatki bieżące	113.094,00	102.769,44	90,87
	80110	Gimnazjum	1.134.467,00	1.042.337,62	91,88
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	970.017,00	880.139,74	90,73
		- pozostałe wydatki bieżące	164.450,00	162.197,88	98,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	219.736,00	215.467,02	98,06
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.018,00	83.648,83	98,39
		- pozostałe wydatki bieżące	134.718,00	131.818,19	97,85
	80148	Stołówki szkolne	122.240,00	121.181,84	99,13
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.623,00	62.301,03	99,49
		- pozostałe wydatki bieżące	59.617,00	58.880,81	98,77
	80195	Pozostała działalność	138.174,00	133.173,80	96,38
		- pozostałe wydatki bieżące	138.174,00	133.173,80	96,38

851		Ochrona zdrowia	50.975,00	39.489,12	77,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.975,00	39.489,12	77,47
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	40.975,00	29.489,12	71,97
852		Pomoc społeczna	2.250.760,52	1.982.011,44	88,06
		a/ Zadania własne	301.311,52	249.580,38	82,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.361,67	55.164,58	77,30
		- wydatki bieżące	71.361,67	55.164,58	77,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	-	-
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	148.313,00	127.102,48	85,70
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.099,00	112.951,55	84,86
		- pozostałe wydatki bieżące	15.214,00	14.150,93	93,01
	85295	Pozostała działalność	81.436,85	67.313,32	82,66
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.280,00	14.279,04	99,99
		- pozostałe wydatki bieżące	67.156,85	53.034,28	78,97
		b/ Zadania zlecone	1.949.449,00	1.732.431,06	88,87
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.911.059,00	1.694.438,18	88,66
		- wydatki majątkowe	4.500,00	4.480,00	99,56
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.843,00	45.645,78	91,58
		- pozostałe wydatki bieżące	1.856.716,00	1.644.312,40	88,56
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.398,00	5.350,88	99,13
		- wydatki bieżące	5.398,00	5.350,88	99,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.992,00	32.642,00	98,94
		- wydatki bieżące	32.992,00	32.642,00	98,94

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116.682,00	106.108,88	90,94
	85401	Świetlice szkolne	68.383,00	58.111,88	84,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.295,00	51.150,08	83,45
		- pozostałe wydatki bieżące	7.088,00	6.961,80	98,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48.299,00	47.997,00	99,37
		- pozostałe wydatki bieżące	48.299,00	47.997,00	99,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552.508,00	389.172,49	70,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		- wydatki majątkowe	100.000,00	-	
	90002	Gospodarka odpadami	9.805,00	6.959,00	70,97
		- wydatki bieżące	9.805,00	6.959,00	70,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.500,00	4.076,98	90,60
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	3.600,00	90,00
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	476,98	95,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320.035,00	300.873,50	94,01
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.345,00	4.345,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	135.655,00	132.168,84	97,43
		- wydatki majątkowe	180.035,00	164.359,66	91,29
	90095	Pozostała działalność	118.168,00	77.263,01	65,38
		- pozostałe wydatki bieżące	118.168,00	77.263,01	65,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.150,00	52.070,03	96,16
	92116	Biblioteki	51.150,00	50.000,63	97,75
		- dotacje	51.150,00	50.000,63	97,75
	92195	Pozostała działalność	3.000,00	2.069,40	68,98
		- wydatki bieżące	3.000,00	2.069,40	68,98
926		Kultura fizyczna i sport	36.049,00	34.515,46	95,75
	92695	Pozostała działalność	36.049,00	34.515,46	95,75
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.749,00	5.673,00	98,68
		- pozostałe wydatki bieżące	30.300,00	28.842,46	95,19
		Wydatki ogółem;	12.140.126,45	10.884.507,85	89,66

III. Wykonanie przychodów i rozchodów.

1. Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	276.000,00	755.160,50
	- w tym środki na pokrycie deficytu	276.000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120.000,00	-
	Razem	396.000,00	755.160,50

IV. Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych.

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wydatki	Wykonany zakres rzeczowy
010	Budowa wodociągu grupowego Radoszewice - Górki – Tądle – Mierzynów – Bugaj Radoszewiceki – Laski II etap	290.000,00	238.394,13	Wykonano sieć wodociągową R-ce-Mierzanów-Bugaj długości 1735,50mb, R-ce – Laski II Etap długości 2680mb.
010	Modernizacja urządzeń uzdatniania wody w hydroforni „Olszynka” w Siemkowicach	200.000,00	-	Nie wykonano
010	Wykonanie szafy sterowniczej do zasilania stacji uzdatniania wody w Radoszewicach	22.000,00	17.200,00	Wykonano
010	Modernizacja instalacji napowietrznej w stacji uzdatniania wody w Radoszewicach	25.000,00	13.773,85	Wykonano
600	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Siemkowice-Ignaców	278.322,00	277.924,53	Wykonano dywanik asfaltowy z podbudową z kruszywa 10500m2
600	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Radoszewice - Tądle	359.600,00	282.850,16	Wykonano dywanik asfaltowy z podbudową z kruszywa 8050m2

700	Budowa kanalizacji sanitarnej od budynków gminnych do oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Siemkowicach	56.400,00	46.564,96	Wykonano kanalizację do oczyszczalni ścieków długości 186,25mb
750	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy	10.000,00	6.182,01	Wykonano
852	Zespół komputerowy	4.500,00	4.480,00	Zakupiono zespół komputerowy dla GOPS
900	Wykonanie projektu budowlanego na budowę Gminnej oczyszczalni ścieków	100.000,00	-	Nie wykonano
900	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	64.644,00	62.795,44	Opłacono raty należności dla BGK za modernizację wykonaną w 2007r
900	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego	115.391,00	101.564,22	Wykonano dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Lipnik, Zmysłona, Łukomierz - 26 punktów. Opłacono raty należności dla BGK za rozbudowę oświetlenia wykonaną w 2007r
	Ogółem;	1.525.857,00	1.051.729,30	

V. Wykonanie planu dotacji

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
754	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie	10.000,00	10.000,00	
750	Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Pajęcznie	10.000,00	10.000,00	
	Ogółem	20.000,00	20.000,00	

VI. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 17.993,83zł

1.Przychody.

§	Treść	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	7.355,47

2.Wydatki.

§	Treść	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.805,40
	Razem	28.000,00	24.805,40

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 543,90zł

Część opisowa.

Dochody budżetu gminy za 2008r planowane w kwocie 11.744.126,45zł, wykonane zostały w kwocie 11.595.065,43zł, co stanowi 98,43%.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco;

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody planowane w kwocie 138.325,93zł wykonane zostały do wysokości faktycznych wypłat dla rolników tj. 137.265,96zł, co stanowi 99,23%.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody z usług na plan 182.400,00zł, wykonane zostały w kwocie 194.392,36zł, co stanowi 106,57% planu. Za usługę wykonaną dla Kopalni Bełchatów /modernizacji stacji uzdatniania wody w Radoszewiczach/ wpłynęła kwota 18.910zł. Pozostała kwota stanowi dochody za dostarczanie wody, po pomniejszeniu podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowemu.

Dział 600 - Transport i łączność.

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 289.600zł wykonane zostały w kwocie 217.527,43zł, co stanowi 75,11%

Dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego na przebudowę dróg dojazdowych do pól; Siemkowice-Ignaców oraz Radoszewice - Tądle zaplanowane zostały zgodnie z zawartymi umowami łącznie w kwocie 229.600,00zł. Dotacje otrzymane stanowią kwotę 160.527,43zł i są niższe od wynikających z umowy. Nie podlegały refundacji

koszty robocizny wykonanej w ramach własnych gminy; robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prace wykonane przy użyciu równiarki, walca i ciągnika.

Planowane w kwocie 60.000zł dochody z wpłat Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, wynikające z zawartej umowy, wykonane zostały w kwocie 57.000,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Ogółem dochody tego działu planowane w kwocie 151.681zł wykonane zostały w kwocie 147.155,61zł, co stanowi 97,02%. Dochody tego działu wykonane zostały w kwotach zbliżonych do planu, za wyjątkiem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 78,40% i niższe są od planowanych o 1.127,50zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie w tym dziale stanowią 69.555zł i wpłynęły z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości planowanej. Dochody z prowizji od dochodów za dowody osobiste zrealizowane zostały w kwocie 403,50zł na planowane 1.152zł. Wpływy z różnych opłat takich jak; za wpisy do ewidencji, za decyzje o warunkach zabudowy, itp. na plan 9.061zł, wykonane zostały w kwocie 8.727zł, co stanowi 96,31% Łącznie w tym dziale dochody wykonane zostały w wysokości 98,64%.

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

W dziale tym dochody wykonane zostały w wysokości planowanej tj. 726zł i pochodzą z dotacji na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej, planowane w kwocie 500zł, zrealizowane zostały w wysokości planowanej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Ogółem dochody w tym dziale na plan 2.038.972zł wykonane zostały w kwocie 2.184.959,69zł, co stanowi 107,16%.

Dochody z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej na plan 320zł wykonane zostały w kwocie 455zł, co stanowi 142,19%.

Dochody z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 510.250zł, wykonane zostały w kwocie 524.426,12zł, co stanowi 102,78%. Wszystkie rodzaje podatku wykonane zostały powyżej kwot planowanych.

Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych planowane w kwocie 456.850zł, wykonane zostały w kwocie 480.417,97zł, co stanowi 105,16%.

Podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki wykonane zostały minimalnie powyżej kwot planowanych. Wykonanie dochodów z podatku od spadków i darowizn stanowi 176,11%, są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, a plan ustalany jest wg przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Faktyczne dochody danego roku trudne są do przewidzenia.

Dochody wykonane z opłaty targowej stanowią 727zł, a planowane 200zł, wykonanie tej opłaty stanowi 363,50%, ale kwotowo nie jest to wielkość znacząca.

Dochody z podatku leśnego na planowane 45.600zł, wykonane zostały w kwocie 41.418,85zł, co stanowi 90,83%. Niższe od planowanych dochody z tego podatku wynikają z planowania tych dochodów przed ogłoszeniem ceny drewna przez GUS. Zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości przewidywanego wykonania za 2007rok.

Dochody z opłaty skarbowej wykonane zostały poniżej kwoty planowanej tj. w wysokości 90,22%. Plan wynosił 20.140zł, natomiast wykonanie 18.169,80zł. Dochody z tej opłaty w większości wpływają z Urzędów Skarbowych i wykonanie trudne jest do przewidzenia.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane zostały gminie w kwocie 1.156.384zł tj. o 113.772zł więcej niż to wynika z planu dochodów ustalonego na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Wykonane stanowi 110,91% kwoty planowanej.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, planowane w kwocie 8.800zł wykonano w wysokości 5.106,80zł, co stanowi 58,03%. Niskie wykonanie dochodów w tej pozycji wynika z tego, że są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i wykonanie trudne jest do przewidzenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Ogółem dochody tego działu wykonane zostały w wysokości 100,04% planu. Główne pozycje dochodów w tym dziale to subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Łącznie subwencje zaplanowano w budżecie w kwocie 6.352.874zł i wykonane zostały w stu procentach.

W tym dziale planowane były również dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na planowane 14.370zł, wykonanie odsetek wynosi 16.960,62zł, co stanowi 118,03%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 229.002zł, a wykonano w kwocie 216.350,30zł, co stanowi 94,48%.

Dochody z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy, na cele wskazane w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania, wykonane zostały w 100%.

Wpływy z opłat na dożywianie w przedszkolu wykonane zostały w wysokości 101,61%, natomiast w stołówce szkolnej 80,79% kwot planowanych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, stanowiące źródło dochodów tego działu wykonane zostały w wysokości 106,52%, w kwocie 47.906,25zł na planowane 44.975zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Dochody tego działu ogółem planowane w kwocie 2.112.633,52zł, wykonane zostały w kwocie 1.891.764,71zł, co stanowi 89,55% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania. Dotacje planowane a nie wykorzystane do końca roku zostały zwrócone na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną dotacje niższe są od planowanych i wynoszą 88,64%, co było spowodowane zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do zasiłków /z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego/.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonane zostały w wysokości 70,44%. Niskie wykonanie dochodów w tej pozycji wyniknęło z tego, że zmniejszyła się liczba osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, spowodowane poprawą sytuacji bytowej rodzin.

Wykazane w części tabelarycznej w poz. e - wpływy z różnych dochodów; plan - 3.000zł, wykonanie - 5.370,43zł, pochodzą z części należnej gminie z wyegzekwowanych alimentów. Wykonanie dochodów w tej pozycji stanowi 179,01%.

W pozostałych pozycjach tego działu dochody wykonane zbliżone są do planowanych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody tego działu pochodzące z dotacji wpłynęły w kwocie 47.997zł, na planowane 48.299zł tj. 99,37%. Są to dotacje na stypendia i zakup podręczników dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 60.000zł zostały wykonane w wysokości planowanej. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Rzeszowie przekazał środki na wykonanie czynności wynikających z zawartych porozumień; zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie zmiany trasy linii elektroenergetycznej oraz inne zadania.

Wydatki budżetu gminy ogółem na planowane 12.140.126,45zł wykonane zostały w kwocie 10.884.507,85zł, co stanowi 89,66%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco;

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Wydatki planowane w kwocie 677.541,93zł wykonane zostały w wysokości 408.769,55 zł, co stanowi 60,33%.

Na wydatki inwestycyjne planowano 537.000zł z czego wydatkowano 269.367,98zł, co stanowi 50,16%. Pozostają nie wykorzystane środki na inwestycje;

- Budowa wodociągu grupowego Radoszewice - 51.605,87zł. W wyniku przetargu roboty wykonane zostały za niższą cenę niż przewidywał kosztorys inwestorski.

- Modernizacja urządzeń uzdatniania wody w hydroforni „Olszynka”, planowana kwota 200.000,00zł w całości pozostaje nie wykorzystana. Ze względu na skomplikowany proces badania technologicznego wody nastąpiło opóźnienie w wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji na modernizację urządzeń. Termin realizacji przesunięto na 2009 rok.

- Wykonanie szafy sterowniczej - pozostaje kwota 4.800,00zł. Uzyskano ofertę korzystniejszą niż wynikająca z przewidywanego kosztu.

- Modernizacja instalacji napowietrznej w stacji uzdatniania wody w Radoszewicach – pozostaje kwota 11.226,15zł. Wartość inwestycji była niższa od planowanej, ponieważ prace wykonywane były częściowo przy udziale pracowników gminy.

Wykonanie rzeczowe i finansowe poszczególnych inwestycji przedstawia w załącznik nr. IV do niniejszego sprawozdania.

Dla Izby Rolniczej przekazano dotacje w kwocie 2.135,61zł, co stanowi 96,37% kwoty planowanej, są to dotacje od wpływów z podatku rolnego.

Zwrócono producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 137.265,96, co stanowi 99,23% planowanych na ten cel środków.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatki na dostarczanie wody na plan 191.998zł wykonane zostały w kwocie 167.855,97zł tj. 87,43%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów wydatkowano 92,63% planowanych środków. Wydatki poniesione na zakup materiałów wod-kan, energię elektryczną, opłaty za pobór wody i inne wynosiły 82,54% planowanej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowane w kwocie 1.321.214zł wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1.141.823,90zł, co stanowi 86,42%. Na utrzymanie dróg gminnych z planowanej kwoty 511.600zł, wydatkowano 415.969,40zł, co stanowi 81,31% z czego wynika, że koszty bieżących remontów dróg niższe były od planowanych.

- Na przebudowę dróg dojazdowych do pól wydatkowano kwoty wykazane w załączniku nr.IV. Niższe od planowanych wydatki, stanowiące 87,90% planu spowodowane było tym, że podbudowa dróg wykonywana była częściowo przez pracowników gminy.

- Pozostałe wydatki w tym dziale tj. wynagrodzenia pracowników grupy roboczej, oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu drogowego itp. wykonane zostały ogółem w wysokości 96,15% planu..

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, przede wszystkim wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi wydatkowano łącznie 213.804,11zł z planowanych 231.228zł, tj. 92,46%.

Wydatki majątkowe tego działu tj; „Budowa kanalizacji sanitarnej od budynków gminnych do oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum” wyszczególniona w załączniku Nr IV do niniejszego sprawozdania - wykonanie wynosi 82,56% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy, a także na pozostałe wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwoty minimalnie niższe od planowanych.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Ogółem wydatki wykonane zostały w wysokości 95,72% planu. We wszystkich rozdziałach tego działu wykonanie zbliżone jest do planu, lub równe 100%. Ze środków tego działu finansowane było utrzymanie administracji urzędu, opłacanie diet radnych i diety sołtysów.

Dla Starostwa powiatowego przekazano planowaną dotację na zakup ambulansu sanitarnego dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Pajęcznie w kwocie 10.000zł. Planowane środki w tym dziale na zadania zlecone wydatkowano w 100%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wykonanie wydatków stanowi 100% planu. Środki tego działu wydatkowane były na zadania zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze tj. prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,11%.

Na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie przekazano 10.000zł.

Na obronę cywilną /zadania zlecone/ wydatkowano 100% otrzymanych środków.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 98,42% planowanych środków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów straży pożarnych wydatkowano 98,06% i na pozostałe wydatki bieżące takie jak; zakup paliwa, ubezpieczenia, usługi remontowe i inne 98,55%.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Wydatki tego działu ogółem wykonano w wysokości 60,29%.

Prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych planowane w kwocie 18.820zł wykonane zostały w wysokości 83,84%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane w kwocie 5.000zł środki pozostały niewykorzystane, ponieważ nie zaciągnano kredytów w 2008 roku i nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Wydatki tego działu ogółem planowane w kwocie 4.987.652zł wykonane zostały w kwocie 4.762.027,41zł, co stanowi 95,48%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach zbliżone jest do planu, we wszystkich pozycjach występują niewielkie oszczędności..

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale planowane kwocie 50.975zł, wykonane zostały w kwocie 39.489,12zł, co stanowi 77,47%.

Na wypłatę wynagrodzeń członków komisji oraz na konsultacje z uzależnionymi od alkoholu wydatkowane zostało 100% planowanej kwoty. W pozostałych paragrafach występują niewielkie oszczędności, wykonanie wydatków wynosi 71,97% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną na plan 2.250.760,52zł zrealizowane zostały w kwocie 1.982.011,44zł co stanowi 88,06% planu. Dotacje przekazane gminie na zadania zlecone oraz na zadania własne wykorzystane zostały do wysokości potrzeb w na poszczególne zadania.

Na zadania własne gminy wydatkowano 82,83% posiadanych środków. Niepełne wykorzystanie środków wynika z tego, że liczba osób ubiegających się o świadczenia w 2008 roku zmniejszyła się, spowodowane to było poprawą sytuacji bytowej rodzin.

Na zadania zlecone gminie wykonanie wydatków stanowiło 88,87%. Niepełne wykonanie planowanych wydatków spowodowane było tym, że zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do zasiłków z powodu nie spełniania kryterium dochodowego i nie kwalifikowała się do pomocy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków tego działu ogółem wynosiło 90,94%.

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej planowane w kwocie 68.383zł wykonane zostały w kwocie 58.111,88zł tj 84,98%. Oszczędność środków wystąpiła w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze względu na planowaną a nie wypłaconą odprawę emerytalną pracownika.

Na pomoc materialną dla uczniów planowano 48.299zł a wydatkowano 47.997zł co stanowi 99,37% z tego;

- wypłacono stypendia dla uczniów - 33.227zł,
- zakupiono podręczniki - 14.770zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 552.508zł a wykonane 389.172,49zł, co stanowi 70,44% planu.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, planowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000zł, na wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków. Środki w całości pozostają nie wykorzystane. W 2008 roku zapoznano się z oczyszczalniami ścieków pracującymi w innych miejscowościach porównywalnych do Siemkovic. Opracowano koncepcję i założenia techniczne do projektu budowy oczyszczalni tj.

- wielkość oczyszczalni w m3/dobę,
- lokalizację,
- orientacyjny koszt budowy.

Wykonanie projektu budowy oczyszczalni przesunięto na 2009 rok.

Na gospodarkę odpadami tj. wywóz i utylizację odpadów wydatkowano 70,97% planowanej kwoty.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi”, na sprzątanie przystanków wydatkowano 90,60% planowanej kwoty.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano ogółem 94,01% planowanych środków, w tym; na wydatki majątkowe tj. na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego 91,29%, zgodnie z załącznikiem Nr IV.

W „Pozostałej działalności” tego działu z planowanej kwoty 118.168zł wydatkowano 77.263,01zł, co stanowi 65,38% planu. Środki z tej pozycji wykorzystano między innymi na;

- opłacenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 29.890zł,
- opłacenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 26.811,80zł,
- zakup wiaty przystankowej do Ożegowa, oraz uzupełnienie elementów wiaty przystankowej w Ignacowie - 5.644,80zł,
- zakup tablic ogłoszeniowych – 4.105,73zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Ogółem na działalność kulturalną wydatkowano 96,16% planowanych środków.

Z tego na utrzymanie biblioteki przekazano dotacje w kwocie 50.000,63zł na planowane 51.150zł co stanowi 97,75%. Na pozostałe wydatki na działalność kulturalną z planowanej kwoty 3.000zł wydatkowano 2.069,40zł tj. 68,98%.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wykonanie wydatków na kulturę fizyczną tj. na organizację imprez sportowych, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia społeczne zawodników itp. zaplanowano kwotę 36.049zł a wydatkowano 34.515,46zł co stanowi 95,75%.

Za 2008 rok dochody wykonane zostały w kwocie	11.595.065,43zł
Natomiast wydatki w kwocie	10.884.507,85zł
Nadwyżka budżetu za 2008 rok wynosi	710.557,58zł