

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Bolimów za 2008 rok

Budżet gminy Bolimów na 2008 rok uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2008 roku. Uchwałą nr XV/105/08 uchwalono: plan dochodów w wysokości 8 614 305,00zł, plan wydatków w wysokości 9 330 107,00zł.

W ciągu roku budżetowego podjęto 6 uchwały oraz 26 zarządzenia zmieniające budżet. Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku plan dochodów wynosił 9 067 183,06 zł, wykonanie 9 564 779,84 zł, co stanowi 105,49 % realizacji.

Realizacja planu **dochodów** wg poszczególnych działów.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Ogólny plan wynosił 135 453,66 zł wykonano 136 030,84 zł, co stanowi 100,43 % realizacji w tym:

- na plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.300,00 zł, - wykonano 2 216,66 zł.
- na plan dotacji celowej w wysokości 134 153,66 zł, przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę, wykonano 133 814,18 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na planowane wpływy z tytułu odpłatności za pobór wody w wysokości 205 000,00 zł – wykonano 199 879,30 zł, co stanowi 97,5 % realizacji.

W ciągu roku wystawiono 2 680 sztuk faktur oraz 281 wezwań do zapłaty. Stan zaległości na 31 grudnia 2008 roku wynosił 8 270,16 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Na planowaną dotację celową otrzymaną z Funduszu Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 6 000,00 zł, wykonano 0 zł, co stanowi 0 % realizacji.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody ogółem w wysokości 850 384,00 zł – wykonano 1 029 028,17 zł, co stanowi 121,01 % realizacji w tym:

- na plan dochodów 3 754,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego – wykonano 3 912,69 zł

W 2008 roku obowiązywało 40 umów użytkowania wieczystego. W ciągu roku wystawiono 19 wezwań do zapłaty. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 wynosił 168,99 zł.

- na plan dochodów 70 592,00 zł, z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali mienia komunalnego wykonano 71 224,47 zł.
- nie planowano dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonano 349,77 zł.

W 2008 roku obowiązywało 25 umów na dzierżawę gruntów, ponadto na wynajęcie lokali użytkowych i mieszkalnych zawartych było 8 umów oraz 2 umowy na dzierżawę pod anteny nadawcze. W ciągu roku wystawiono 31 wezwań do zapłaty. Stan zaległości na 31.12.2008 rok wynosił 3 646,10 zł.

- na plan dochodów z tytułu usług z ogrzewania lokali 4 500 zł wykonano 7 375,24 zł (zwrot kosztów ogrzewania lokalu poczty i telekomunikacji)
- na plan dochodów 771 538,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w postaci działek i nieruchomości wykonano 946 166,00 zł.

W drodze przetargu sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) nieruchomość w Kol.Woli Szydłowieckiej (OSP) za kwotę 66 200,00 zł
- 2) nieruchomość w Kol.Woli Szydłowieckiej za kwotę 40 000,00 zł,
- 3) nieruchomość w Kol.Bolimowskiej za kwotę 70 000,00 zł.
- 4) przyjęto wpłatę na sprzedaż działki w Ziąbkach na kwotę 9 276,00 zł,

Wywłaszczono grunty gminy z przeznaczeniem pod budowę autostrady A-2 w miejscowościach: Bolimów, Wólka Łasicka i Ziemiary za które otrzymano łączną kwotę 760 690,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody w wysokości 30 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn:” Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych pod przemysł nieuciążliwy i usługi”, wykonano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem plan dochodów wynosił 61 939,00 zł – wykonano 61 561,57 zł, co stanowi 99,39 % realizacji w tym:

- na plan dotacji celowej w wysokości 61 224,00 zł otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu zadań rządowych zleconych gminie (USC, OC) – wykonano 61 224,00 zł,
- na plan dochodów 715 zł, z tytułu 5% prowizji otrzymanej od zebranych opłat za dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych, wykonano 337,57 zł.

#### **Dział 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na planowane dochody w wysokości 552,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na prowadzenie stałych rejestrów wyborców - wykonano 552,00 zł, co stanowi 100 % realizacji.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowane dochody w wysokości 350 zł z tytułu dotacji na zadania obrony cywilnej wykonano 350 zł, co stanowi 100 % realizacji.

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

Ogółem plan dochodów wynosił 2 564 435,00 zł– wykonano 2 904 160,94 zł, co stanowi 113,25 % realizacji w tym:

- na plan dochodów 21 000,00 zł z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – wykonano 8 882,71 zł  
Dochody z tytułu karty podatkowej są rozliczane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy.
- nie planowano dochodów z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – wykonano 235,05 zł,
- na plan dochodów 721 883,00 zł, z podatku od nieruchomości od osób prawnych– wykonano 711 852,38 zł. W ciągu roku wystawiono 23 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy do komornika  
Stan zaległości na dzień 31.12.2008 r wynosił 2 689,05 zł.
- na plan dochodów 11 503,00 zł z podatku rolnego od osób prawnych – wykonano 13 003,50 zł,
- na plan dochodów 70 861,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych – wykonano 71 343,70 zł,
- nieplanowano dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonano 3 333,00 zł,
- na plan dochodów 17 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej – wykonano 23 316,60 zł,
- nieplanowano dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – wykonano 1 846,00 zł,
- na plan dochodów 7 500,00 zł, z tytułu opłat za koncesje, wykonano 4 512,00 zł,
- na plan dochodów 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od jednostek prawnych – wykonano 231,40 zł,

- na plan dochodów 285 780,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonano 277 015,95 zł,

Stan zaległości na dzień 31.12.2008 rok wynosił 29 968,84 zł.

- na plan dochodów 215 938,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonano 259 025,34 zł,

Stan zaległości na dzień 31.12.2008 rok wynosił 33 060,28 zł.

- na plan dochodów 7 155,00 zł z podatku leśnego od osób fizycznych – wykonano 7 178,20 zł,

Stan zaległości na dzień 31.12.2008r, wynosił 234,00 zł.

W ciągu roku od w/w podatków od osób fizycznych wystawiono 699 upomnień na łączną kwotę 1 02 277,32 zł, w wyniku czego wpłynęła kwota 38 701,98 zł oraz 195 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 28 069,80 zł. W 2008 roku wpłynęła na nasze konto wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe kwota 8 888,11 zł oraz tytułem odsetek za zwłokę kwota 2 795,70 zł.

- na plan dochodów 60 100,00 zł z podatku od środków transportu od osób fizycznych, wykonano 55 890,00 zł.

W ciągu roku wystawiono 7 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych do komornika.

W 2008 roku wyegzekwowano 1 366 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 1 144,67zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2008 rok wynosił 14 750,00 zł.



- na plan dochodów 8 000,00 zł z podatku od spadków i darowizn – wykonano 28 908,34 zł,
- nie planowano dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów , wykonano 69,00 zł, dotyczy to zaległej wpłaty z lat poprzednich,
- na plan dochodów 350,00 zł z tytułu opłaty produktowej – wykonano 962,70 zł,
- na plan dochodów 10 000,00 zł z tytułu opłaty targowej – wykonano 11 012,00 zł,
- na plan dochodów 1 500,00 zł z tytułu opłaty stałej dokonywanej od działalności gospodarczej – wykonano 3 772,37 zł,
- na plan dochodów 60 000,00 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonano 83 598,56 zł,
- na plan dochodów 10 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w podatkach i opłatach lokalnych, wykonano 10 918,29 zł,
- na plan dochodów 19 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej – wykonano 15 189,00 zł.
- nie planowano dochodów z tytułu dywidend – wykonano 4 500,22 zł,
- na plan dochodów 1 016 365,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów, wykonano 1 295 831,00 zł,
- na plan dochodów 20 000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano w wysokości 11 733,63 zł,

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Ogółem plan dochodów wynosił 3 799 529,00 zł – wykonano 3 817 734,65 zł, co stanowi 100,48 % realizacji w tym:

- na planowaną subwencję oświatową w kwocie 2 481 789,00 zł – wykonano 2 481 789,00 zł
- na planowaną subwencję rekompensującą w kwocie 1 313 740,00 zł – wykonano 1 313 740,00 zł
- na plan dochodów 4 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonano 22 205,65 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem plan dochodów wynosił 155 889,00 zł – wykonano 156 039,77 zł, co stanowi 100,1 % realizacji w tym:

- nieplanowano wpływów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia sprzętu , otrzymano kwotę 812,00 zł w szkole podstawowej oraz kwotę 3 552,43 w gimnazjum,
- na plan dochodów 23 030,00 zł, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – wykonano 15 043,70 zł,
- na plan dochodów 27 000,00 zł, z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w przedszkolu – wykonano 31 086,70 zł
- na plan dochodów 17 000,00 zł, z tytułu odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu – wykonano 18 020,00 zł,
- otrzymano darowiznę dla przedszkola w wysokości 300,00 zł
- na plan dochodów 63 000,00 zł z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w świetlicy szkolnej – wykonano 61 366,50 zł,
- na plan dochodów 25 859,00 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu dla trzech młodocianych – wykonano 25 858,44 zł

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan dochodów 49 000,00 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – wykonano 48 353,80 zł, co stanowi 98,68 % realizacji.

Na koniec 2008 roku istniały 19 punkty sprzedaży posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem plan dochodów wynosił 1 101 325,40 zł – wykonano 1 097 518,34 zł, co stanowi 99,65 % realizacji w tym:

- na plan dochodów 784 165,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 783 601,42 zł.
- na plan zwrotów z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 1 890,00 zł, wykonano 3 002,49 zł
- na plan dochodów 1 930,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonano 1 781,67 zł.
- na plan dochodów 1 570,00 zł z tytułu zwrotów zasiłków – wykonano 936,55 zł
- na plan dochodów 151 556,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na szkody spowodowane przez suszę – wykonano 148 854,89 zł,
- na plan dochodów 25 483,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – wykonano 25 424,23 zł,
- na plan dochodów 71 715,00 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wykonano 71 715,00 zł,
- nie planowano dochodów z tytułu prowizji od usług opiekuńczych, a uzyskano 100,43 zł,
- na plan dochodów 1 890,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonano 1 008,18 zł
- na plan dochodów 23 066,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – wykonano 23 054,91 zł.
- na plan dochodów 14 835,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wykonano 14 835,00 zł
- na planowaną dotację rozwojową w wysokości 23 225,40 – wykonano 23 203,57 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan dochodów 61 326,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendiów szkolnych) dla uczniów, oraz zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wykonano 42 938,00 zł, co stanowi 70,02 % realizacji.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowane dochody w wysokości 46 000,00 zł , wykonano 40 632,46 zł, co stanowi 88,33 % realizacji i dotyczy opłat za ścieki komunalne. W ciągu roku wystawiono 889 sztuk faktur oraz 20 wezwań. Stan zaległości na dzień 31.12.2008 wynosił 261,93 zł.

### **WYDATKI**

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2008 roku plan wydatków wynosił 9 532 985,06 zł – wykonano 8 507 207,90 zł, co stanowi 89,24 % realizacji,

w tym:

1. Wydatki bieżące, na plan 7 997 565,06 , wykonano 7 386 428,25 zł co stanowi 92,36 % realizacji wydatków,
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1 535 420,00 zł, wykonano 1 120 779,65 zł. co stanowi 73 % realizacji.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 388 721,66 zł – wykonano 383 942,07 zł, co stanowi 98,77 % realizacji, w tym:

1. Na planowaną składkę w wysokości 4.548,00 zł dla Izby Rolniczych – wykonano 4 543,43 zł, tj. 99,89%. Wydatki wynikają z zapisu ustawy z dnia 14 grudnia 1998 roku o Izbach Rolniczych, których finansowanie działalności odbywa się z 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek.
2. Na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 250 020,00 zł wykonano 245 584,46 zł, co stanowi 98,23 % realizacji w tym:
  - na przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Bolimów - wydatkowano kwotę 56 120,00 zł

W ramach przygotowania inwestycji wykonano pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i uzyskano dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

- wykonano dokumentację techniczną dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów, Podsokołów, Sokółów, Jasionna, Sierzchów – II etap za kwotę 46 360,00 zł,

- wykonano koncepcję zagospodarowania ścieków na terenie gminy z uwzględnieniem indywidualnych oczyszczalni ścieków za kwotę 29 319,23,
  - wykonano projekt budowlany dla oczyszczalni ścieków za kwotę 73 859,53 zł,
  - wykonano modernizację stacji poboru i uzdatniania wody w Bolimowie na kwocie 39 925,70 zł, w ramach inwestycji wykonano niezbędną dokumentację wraz z jej uzgodnieniem oraz dokonano wymiany filtrów.
3. Na planowane wydatki w kwocie 134 153,66 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę, wykonano 133 814,18 zł , co stanowi 98,32 % realizacji.

Wydano 268 pozytywnych decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 131 190,40 zł, dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosiła 0,85 zł, oraz 2 623,78 zł na pokrycie kosztów obsługi.



#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na planowane wydatki w wysokości 182 461,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji i obsługi wodociągów oraz hydroforni i opłat z tym związanych – wykonano 172 426,57 zł, co stanowi 94,5 % realizacji w tym:

- wynagrodzenie osobowe (zatrudnienie 2 etaty) na plan 68 581,00 zł – wykonano 67 993,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) na plan 4 470,00 zł – wykonano 4 466,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) na plan 9 900,00 zł – wykonano 9 794,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące na plan 99 510,00 zł – wykonano 90 171,69 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) energia elektryczna w hydroforniach – 45 578,11 zł
  - 2) zakup materiałów wodociągowych przy usuwaniu awarii – 9 939,81 zł
  - 3) remonty pomp - 18 645,26
  - 4) ryczałt dla konserwatora sieci wodociągowej – 2 366,72 zł
  - 5) opłaty za monitoring (konserwację), - 1 801,50 zł
  - 6) dozór techniczny i usługi – 10 026,29 zł,
  - 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1 814,00 zł – wykonano 1 814,00 zł

#### **Dział 600 – Transport i drogi**

Ogółem planowano 1 370 880 zł, wykonano 750 833,15 zł (łącznie z dotacją dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne dotyczące drogi powiatowej)

Na planowane wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych oraz wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 250 880,00 zł – wykonano 750 833,15 zł, co stanowi 54,77 % realizacji. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 639 379,57 zł, z przeznaczeniem na:

- przebudowano drogę gminną w miejscowości Jasionna z użyciem destruktu asfaltowego o długości 500 mb.za kwotę 31 842,00 zł,
- wykonano I etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kol. Wola Szydłowiecka na długości 1200 mb drogi z betonu asfaltowego za kwotę 171 386,26 zł,
- wykonano naprawę drogi gminnej w Józefowie na odcinku 1 145 mb, przy podwójnej nakładce z betonu asfaltowego za kwotę 172 621,05 zł,
- wykonano naprawę drogi gminnej w Ziąbkach na odcinku 1 090 mb, przy podwójnej nakładce z betonu asfaltowego za kwotę 151 291,16 zł,
- opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi wewnętrznej (dojazdowej) w Bolimowie (obok cmentarza) za kwotę 1 904,70 zł,
- przebudowano chodnik w ulicy Farnej w Bolimowie za kwotę 40 781,88 zł,
- utwardzono kostką betonową chodnik w kierunku ośrodka zdrowia w Bolimowie za kwotę 13 377,36 zł,
- wykonano utwardzenie kostką betonową terenu przed szkołą podstawową w Bolimowie za kwotę 4 950,06 zł,
- opracowano dokumentację projektową na przebudowę dróg o znaczeniu regionalnym w Bolimowie dla ulic Kajaka, Stroynowskiego, Zastodolnej, Wodociągowej i Grunwaldzkiej za kwotę 24 209,91 zł,
- opracowano mapę do celów projektowych oraz uzgodniono warunki realizacji do przebudowy drogi w Kęszycach za kwotę 4 565,24 zł,

- zakupiono kostkę brukową do naprawy chodników w rynku im. T. Kościuszki w Bolimowie za kwotę 20 985,95 zł.
- wykonano aktualizacje kosztorysów budowy drogi pożarowej do hali sportowej za kwotę 1 464,00 zł.

Pozostałą kwotę 111 453,58 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg, w tym:

- wyrównano drogę dojazdową w Wólce Lasięckiej za pomocą tłucznia i przesiewu z nasypów kolejowych,
- wyrównywanie dróg gminnych nieutwardzonych przy pomocy walca i równiarki,
- uzupełnienie dróg nieutwardzonych żużlem,
- uzupełniono brakujące znaki drogowe,
- uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej masą asfaltową we wsiach: Ziąbki, Józefów, Kolonia Wola Szydłowiecka, Sierzechów, oraz w Bolimowie.
- zakup żużlu i żwiru,
- wykonano zatoki przystankowe
- wyrównanie poboczy we wsi Józefów Kol. Wola Szydłowiecka.

W budżecie planowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w kwocie 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową zadania inwestycyjnego planowanego do wykonania przez powiat pn: Modernizacja ulicy Łowickiej w Bolimowie. Powyższe przeniesiono na rok bieżący.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane wydatki w wysokości 60 429,00 zł, wykonano w kwocie 28 927,73 zł, co stanowi 47,87 % realizacji. Wydatki dotyczyły opłat za wypisy z ewidencji, opłaty sądowe, mapy do celów prawnych, wznowienie granic drogi wewnętrznej w Bolimowie, wyceny nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie projektu podziału działki, remonty budynków komunalnych w Sokołowie (szkoła) – poprzez zakup okien oraz materiałów do sanitariatu, zakup energii elektrycznej.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na planowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości 154 000,00 zł – wykonano 102 598,25 zł, co stanowi 66,62 % realizacji.

W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy ustalane były w ramach opracowywanych przez urbanistów uprawnionych, decyzji o warunkach zabudowy. W 2008 roku przygotowano 93 decyzji o warunkach zabudowy.

Wyłożono i przekazano urbanistom do naniesienia uwzględnionych uwag złożonych w trakcie wyłożenia i ponownego uzgodnienia projekt miejscowego planu na fragment miejscowości Joachimów-Mogiły.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Joachimów-Mogiły i Kol. Bolimowska, z uwagi na uwzględnienie większości uwag złożonych po wyłożeniu planu do publicznego wglądu został przekazany urbanistą do ponownego opracowania. Na wydatki złożyły się wypłaty diet dla członków Komisji Urbanistycznej, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatkowano 60 000,00 zł jako zadanie inwestycyjne tj. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych pod przemysł nieuciążliwy w Bolimowie.



## Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki ogółem 1 265 445,00 zł , wykonano 1 218 733,36 zł, co stanowi 96,31 % realizacji.

Na planowane wydatki Urzędu Wojewódzkiego związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej (USC i OC) w wysokości 61 224,00 zł – wykonano 61 224,00 zł, co stanowi 100 % realizacji, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe na plan 42 619,00 zł – wykonano 42 619,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 3 114,00 zł – wykonano 3 113,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) na plan 7 944,00 zł – wykonano 7 944,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1 814,00 zł – wykonano 1 814,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe na plan 5 733,00 zł – wykonano 5 733,00 zł, w tym delegacje służbowe i ryczałt, transport dowodów osobistych, akcja kurierska artykuły biurowe i druki, opłaty serwisowe sprzętu informatycznego.

Na planowane wydatki związane z działalnością Rady Gminy w wysokości 52 220,00 zł – wykonano 49 481,87 zł, co stanowi 94,76 % realizacji z przeznaczeniem na:

- diety dla członków Rady i Komisji Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady – 47 590,00 zł, materiały biurowe i artykuły na posiedzenia sesji oraz komisji rady – 1 891,87 zł.

Na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w wysokości 1 091 630,00 zł – wykonano 1 061 178,80 zł, co stanowi 97,21 % realizacji z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe na plan 657 800,00 zł – wykonano 653 870,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) na plan 45 330,00 zł – wykonano 40 772,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 25 100,00 zł – wykonano 25 017,00 zł (usługi prawne i inne)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) na plan 116 400,00 zł – wykonano 113 382,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 16 470,00 zł – wykonano 16 470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na plan 204 530,00 zł – wykonano 190 427,53 zł

Na wydatki składały się delegacje służbowe, energia elektryczna, zakup materiałów biurowych, zakup druków, znaczków pocztowych, usługi bhp, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za telefony komórkowe, ubezpieczenia sprzętu i budynku, zakup opału do ogrzewania budynku, remonty i konserwacja sprzętu biurowego, serwis programów komputerowych,

- na wydatki inwestycyjne na plan 26 000,00 zł – wykonano 21 239,20 zł (zakupiono zestawy komputerowe wraz z drukarkami)

Na planowane wydatki przeznaczone na promocję gminy w wysokości 35 000,00 zł wykonano 28 517,69 zł ,

W ramach tych środków kupowane były nagrody oraz puchary w konkursach i turniejach sportowych, w tym również została ufundowana nagroda dla najlepszego gospodarstwa agroturystycznego w województwie łódzkim . W związku z uczestnictwem Gminy Bolimów w imprezach ogólnowojewódzkich i krajowych zakupiono materiały promujące gminę takie jak: foldery, brełoki, długopisy z nadrukiem, znaczki, broszury, tablice promocyjne oraz banery. Wydrukowano 1000 egzemplarzy kalendarza na 2009 rok promującego walory turystyczne i krajobrazowe gminy Bolimów

Na planowane wydatki w kwocie 25 371,00 zł, wykonano 18 331,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy na kwotę 10 620,00 zł, Opłacono opracowanie projektu i wniosku o dofinansowanie w ramach działania PO - Kapitał Ludzki za kwotę 3 660,00 zł oraz opłacono składkę członkowską dla stowarzyszenia LEADER na kwotę 4 051,00 zł.

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

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale 552,00 zł wykonano 552,49 zł, co stanowi 100 % realizacji, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowane wydatki bieżące jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 76 100,00 zł – wykonano 75 922,22 zł, co stanowi 99,77 % realizacji z przeznaczeniem na:

- ryczałty dla kierowców 9.600,00 zł
- zakup paliwa oraz oleju do wozów bojowych, materiałów do samochodów, 37 498,19 zł
- za energię elektryczną w strażnicach 5 404,63 zł
- badania okresowe, szkolenia członków straży, przeglądy samochodów, naprawy, remont strażniczy w Łasiecznikach 20 921,40 zł
- ubezpieczenia wozów bojowych i członków straży 2 498,00 zł,

Na planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obroną cywilną w wysokości 350,00 zł – wykonano 350,00 zł.

Na planowane wydatki w wysokości 3 000 zł jako wpłatę na fundusz celowy dla Policji, wykonano 2 997,32 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup zestawu komputerowego dla miejscowego posterunku Policji.

Planowano rezerwę celową w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwa nie została wykorzystana.

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

Na planowane wydatki związane z obsługą podatków i opłat lokalnych w wysokości 24 500,00 zł, wykonano 20 467,33 zł, co stanowi 83,54 % realizacji, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów (sołtysów) – 11 101,54 zł,
- zakup papieru i znaczków pocztowych do wysłania nakazów płatniczych oraz upomnień związanych z podatkami i opłatami lokalnymi 9 365,79 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł związane z obsługą kredytów i pożyczek, (spłata odsetek) – wykonano 19 998,07 zł, co stanowi 100 % realizacji.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan 3 589 260,00 zł. wykonano 3 505 822,40 zł., co stanowi 97,68 % realizacji,

w tym:

na planowane wydatki w szkołach podstawowych w wysokości 1 908 571 zł wykonano 1 872 047,04 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe na plan 1 254 731 zł – wykonano 1 239 921,18 zł ( wypłata wynagrodzeń dla 29,3 etatu nauczycieli ; 12,5 etatu pracowników obsługi)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 79 375 zł. wykonano 79 214,59 zł. ( wypłata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, zakup środków czystości dla pracowników zg. z postanowieniami Kodeksu Pracy, wypłatę ekwiwalentów za odzież)
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 242 878 zł – wykonano 234 957,93 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2 400 zł. wykonano 1 510,00 zł. na wynagrodzenia palacza w SP w Huminie oraz dla administratora pracowni komputerowej w SP w Bolimowie
- wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 254 767 zł – wykonano 242 224,34 zł (35 t mialu i 4 t węgla w SP w Huminie, 45,8 t mialu i 3 t węgla w SP w Kęszycach, 13,3 m<sup>3</sup> oleju opałowego w SP w Bolimowie, remont części dachu, częściowy remont instalacji hydraulicznej i CO, zakup materiałów do malowania 2 sal lekcyjnych, korytarza, sekretariatu oraz zakup mebli i komputera do sekretariatu w Huminie i w SP w Kęszycach, delegacje, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne , środki czystości, wywóz nieczystości, zakup artykułów papierniczo-piśmienniczych i akcesoriów do kserokopiarek i komputerów, usługi kominiarskie, zakup materiałów do tworzonej pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych i książek, prenumeratę czasopism, bieżące remonty sprzętu i urządzeń)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 74 420 zł – wykonano 74 219 zł

Na planowane wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 90 023 zł wykonano 82 910,16 zł., z przeznaczeniem na :

- wydatki osobowe na plan 65 892 zł wykonano 61 566,60 zł (wynagrodzenia dla 2 nauczycieli)
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 5 677 zł wykonano 5 124,80 zł (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 13 890 zł. wykonano 11 654,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4 564 zł wykonano 4 564 zł.

Na planowane wydatki 786 343 zł w gimnazjum wykonano 783 822,09 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe na plan 498 003 zł – wykonano 497 915,43 zł ( wypłata wynagrodzeń dla 11,83 etatu nauczycieli i 3,7etatu pracowników obsługi)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 31 777 zł. wykonano 31 734,61 zł. ( wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup środków czystości dla pracowników zg. z postanowieniami Kodeksu Pracy, wypłatę ekwiwalentów za odzież)
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 93 387 zł – wykonano 93 104,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2 365 zł - wykonano 2 150zł (wypłata wynagrodzenia za nadzór i administrowanie pracowni komputerowej)



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 30 319 zł – wykonano 30 319 zł
- wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 130 492 zł – wykonano 128 598,59 zł (olej opałowy – 31,1 m<sup>3</sup>, zakup siatek na halę sportową, ławek do sali lekcyjnej, materiałów do malowania i bieżących remontów, zakup szafek do pokoju dyrektora, zakup pomocy dydaktycznych, projektora multimedialnego, opłaty za rozmowy telefoniczne, energia, środki czystości, naprawy sprzętu, zakup art. papierniczych, akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, zakup komputera dla administracji)

Na planowane wydatki 288 209 w przedszkolach wykonano 280 033,29 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe na plan 179 078 zł – wykonano 177 104,99 zł (wynagrodzenia dla nauczycieli 3,09 etatu i 3 pracowników obsługi)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 9 665 zł. wykonano 9 611,35 zł. (wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup środków czystości dla pracowników zg. z postanowieniami Kodeksu Pracy, wypłatę ekwiwalentów za odzież)
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 34 579 zł – wykonano 34 043,89 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 9 507 zł – wykonano 9 507zł.
- wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 55 380 zł. – wykonano 49 766,06 zł (zakup środków czystości, art. żywnościowych, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, energia elektryczna, zakup firan i wykładzin do sal lekcyjnych, zakup 7 t węgla, usługi kominarskie, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do malowania kuchni i sprzętu na placu zabaw, zakup akcesoriów komputerowych, naprawy sprzętu, opłaty RTV, zakup pomocy dydaktycznych – kąciki zabaw, instrumenty muzyczne, klocki)

Na planowane wydatki 177 430 zł na dowożenie uczniów do szkół wydano 164 784,65 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe na plan 47 092 zł – wykonano 45 970,94 zł (wynagrodzenia dla 2 pracowników)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 700 zł. wykonano 619,30 na zakup środków czystości dla pracowników zg. z postanowieniami Kodeksu Pracy, wypłatę ekwiwalentów za odzież)
- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 9 548 zł – wykonano 8 509,20 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1 814 zł – wykonano 1 814 zł
- wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 118 276 zł – wykonano 107 871,21 zł (zakup oleju napędowego i etyliny, zakup biletów miesięcznych dla dowożonych dzieci, remonty bieżące i ubezpieczenie pojazdów, przeglądy okresowe pojazdów)

Na planowane wydatki 148 558 zł na zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonano 146 100,18 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe na plan 106 548 zł – wykonano 105 679,34 zł (wynagrodzenia dla 3 pracowników administracji)
- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 19 910 zł – wykonano 19 558,26 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2 872 zł – wykonano 2 872 zł

- wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 13 628 zł – wykonano 12 390,78 zł (delegacje, zakup prasy, druków, materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarek, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu)
- wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 5 600 zł – wykonano 5 599,80 zł (zakup programu komputerowego „Płace”)

Na planowane wydatki w kwocie 125 553 zł. na stołówki szkolne wykonano 120 737,74 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe na plan 38 286 zł. - wykonano 38 186 zł. na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników stołówki
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 250 zł - wykonano 247,72 zł. ( zakup środków czystości dla pracowników zg. z postanowieniami Kodeksu Pracy, wypłatę ekwiwalentów za odzież )
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na plan 7 003 - wykonano 6 930,81 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1 814 zł – wykonano 1 814 zł
- wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 78 200 zł – wykonano 73 559,21 zł (zakup artykułów żywnościowych, zakup 2 t węgla, środki czystości, zakup materiałów do remontu kuchni – glazura, farby, zakup mebli, kuchni gazowej, stołu)

Na planowane wydatki w dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli na plan 14 598 zł – wykonano 5 412,81 zł. (dofinansowanie do studiów podyplomowe 1 nauczyciela w SP w Huminie, 1 nauczyciela w Przedszkolu w Bolimowie, 1 nauczyciela Gimnazjum, a także dofinansowanie do kursów doskonalących i kwalifikacyjnych)

Na planowane wydatki 24 116 zł na odpis zakładowego funduszu socjalnego emerytów wykonano 24 116 zł

Na planowane 25 859 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki młodocianych pracowników wykonano 25 858,44 zł. na dofinansowanie nauki trzech młodocianych pracowników.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan 124 000,00zł. wykonano 95 159,73 zł, co stanowi 76,74 % realizacji, z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii, na plan 6 400,00 zł –wykonano 5 588,76 zł, co stanowi 87,33 % realizacji w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 624,00 zł - wykonano 613,91 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1 476,00 zł – wykonano 1 258,00 zł, z przeznaczeniem dla osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w gimnazjum.
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2 000,00 zł. – wykonano 1 996,85 zł, w tym: bilety wstępu na lodowisko, gry planszowe, medale, siatki zabezpieczające,
- zakup pomocy naukowych na plan 400,00 zł – wykonano 0
- na zakup usług pozostałych na plan 1 800,00 zł, - wykonano 1 720,00 zł, z przeznaczeniem na spektakl profilaktyczny i przewóz dzieci do Warszawy.
- podróże służbowe krajowe na plan 100,00 , wykonano 0.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi , na plan 42 600,00 zł, wykonano 37 548,61 zł, co stanowi 88,14 % realizacji w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 2 600,00 zł - wykonano 1 681,84 zł, z przeznaczeniem na nagrody w turniejach i zawodach,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 10 503,00 zł - wykonano 10 025,01 zł – wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w placówkach oświatowych oraz umów za sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- świadczenia społeczne na plan 9 056,00 zł. – wykonano 6 678,60 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci w ramach szkolnego dożywiania.
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 211,00 zł - wykonano 200,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 6 650,00 zł. – wykonano 6 596,04 zł, w tym:
  - zakupiono materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, broszury, ulotki, plakaty, książki , tablice korkowe, sprzęt sportowy, zakup prenumeraty „Na Zdrowie” i „Niebieska Linia”.
- zakup pomocy naukowych na plan 800,00 zł – wykonano 705,42 zł, z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.
- na zakup usług pozostałych na plan 11 430,00 zł, - wykonano 11 049,00 zł, przeznaczając na spektakle skierowane do uczniów placówek oświatowych, znaczki pocztowe, spotkania autorskie,

Podróże służbowe krajowe na plan 400,00 zł.– wykonano 52,50 zł.(delegacje związane z dojazdem na szkolenia i sprawy sądowe)

Różne opłaty i składki na plan 950,00 zł.– wykonano 560,00 zł (ubezpieczenie komputera i abonament TV Cyfra +)

3. Na planowane wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia na plan 75 000,00 zł - wykonano 52 022,36 zł, co stanowi 69,36 % realizacji.

Środki przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego , materiałów do remontu i napraw kotłowni w ośrodku zdrowia, – 44 766,70 zł
- zakup energii elektrycznej – 2 259,86 zł
- usługa serwisowa pieca olejowego oraz wywóz śmieci – 4 995,80 zł

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 1 220 246,40 zł wykonano 1 199 305,26 zł , co stanowi 98,28 % realizacji z przeznaczeniem na:

Na planowane wydatki w wysokości 784 165,00 zł przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o zaliczkach alimentacyjnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustawy o pomocy wydatkowanej kwotę 783 601,42 zł

w tym:

- na zasiłki rodzinne - 328 140,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 263 027,96 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 61 200,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 10 500,00 zł,



- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe"- 44 000,00 zł,
- składkę na ubezpieczenie społeczne opłacaną za osobę otrzymującą świadczenie opiekuńcze – 1 393,35 zł,
- zaliczki alimentacyjne - 27 300,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 10 400,00 zł,

Ze świadczeń skorzystało 285 rodzin.

Na pokrycie kosztów obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 23 717,91 zł tj. 3,18 % naliczonych kosztów od zrealizowanych świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 436,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) - 827,90 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 2 825,41 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 4 823,60 zł
  - odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - 805,00 zł
- ( środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, druki wniosków, znaczki pocztowe, delegacje służbowe, tonery, papier, druki, zakup licencji do programu).

Wydatkowano również środki w wysokości 13 922,20 zł na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wymienioną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 1 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 277,65 zł,
- materiały i wyposażenie - 5 830,13 zł,
- szkolenia pracowników - 1 535,00 zł,
- akcesoria komputerowe - 4 779,42 zł.

Na planowane wydatki w wysokości 195 714,23 zł przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych , zasiłków okresowych, celowych oraz zasiłków w naturze – wykonano 180 261,58 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zasiłków okresowych , zasiłków stałych, zakup opału dla 4 rodzin, pokrycie kosztów zakupu leków , leczenie -2 osoby, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla jednego dziecka, zasiłek na żywność dla 2 rodzin, zasiłki celowe z tytułu kłęski suszy w 2008 roku dla 137 rodzin.

Na planowane wydatki w wysokości 1 930,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano 1 781,67 zł. Z w/w świadczeń skorzystało 5 osób.

Na planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł w związku z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano 67,08 zł. Dodatek mieszkaniowy przyznano 1-iej rodzinie.

Na planowane wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 148 742,00 zł – wykonano 147 721,49 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe na plan 97 679,00 zł – wykonano 96 872,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 5 929,00 zł – wykonano 5 928,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń na plan 19 088 zł – wykonano 19 008,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2 617,00 zł – wykonano 2 617,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na plan 12 528,00 zł – wykonano 12 394,88 zł (środki wydatkowane na materiały biurowe i druki, znaczki pocztowe, delegacje służbowe, zakup paliwa do służbowego samochodu oraz ubezpieczenie sprzętu i samochodu).

- Wydatki inwestycyjne na plan 10 900,00 zł, wykonano 10 900,00 zł (zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem oraz zakupiono programy do płac i księgowości)

Na planowane wydatki w zakresie usług opiekuńczych w wysokości 41 966,00 zł – wykonano 41 810,18 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe na plan 31 950,00 zł – wykonano 31 946,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) na plan 1 833,00 zł – wykonano 1 832,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 6 278,00 zł – wykonano 6 252,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1 712,00 zł – wykonano 1 610,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na plan 193,00 zł – wykonano 169,60 zł (kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenie)

Na planowane wydatki w kwocie 23 503,77 zł na dożywianie uczniów w szkołach wykonano 20 858,27 zł. Z pomocy w tym zakresie skorzystało 90 dzieci z 50 rodzin, wydano 15 241 posiłków w postaci zupy.

Dożywianie jest stałą formą pomocy realizowaną przez Ośrodek pomocy i było realizowane w Szkole Podstawowej w Bolimowie, Szkole Podstawowej w Huminie, Szkole Podstawowej w Kęszycach, w Gimnazjum w Bolimowie, w dwóch Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Łowiczu i Skierniewicach oraz w Gimnazjum w Nowej Suchej. Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały 4 osoby na kwotę 516,00 zł.

Na planowane wydatki w ramach realizacji projektu systemowego "możesz wszystko jeśli tylko chcesz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek społeczny w kwocie 23 225,40 zł – wykonano 23 203,57 zł,

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 2 548,65 zł – wykonano 2 548,65 zł (dodatki dla pracowników socjalnych i koordynatora projektu)
- pochodne od wynagrodzeń - na plan 752,89 zł – wykonano 752,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 11 518,86 zł – wykonano 11 518,85 zł, (wynagrodzenia dla psychologa, doradcy zawodowego, za kurs podstawowej obsługi komputera, księgowej),
- pozostałe wydatki rzeczowe na plan 8 405,00 zł – wykonano 8 383,18 zł, w tym:
  - materiały biurowe – 1 437,18 zł,
  - wynajem sali na szkolenia 2 100,00 zł
  - zakup tonerów i papieru xero dla potrzeb realizacji projektu - 857,00 zł
  - zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem, drukarkę, skaner oraz program antywirusowy w ramach cross-finansingu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane wydatki 100 590,00 zł – wykonano 81 038,46 zł tj. 80,08 % realizacji, w tym:

na planowane wydatki 29 952 zł na świetlicę szkolną wydano 29 812,46 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe na plan 21 918zł – wykonano 21 908,69 zł (wynagrodzenie dla 1 nauczyciela i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 pracowników obsługi)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 1 652 zł. wykonano 1 648 zł. (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 4 100 zł – wykonano 3 973,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2 282 zł – wykonano 2 282 zł

Na planowane 68 238 zł na pomoc materialną dla uczniów – wykonano 48 826 zł (wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 72 uczniów, stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 3 uczniów SP Humin, 5 uczniów SP Kęszyce, 12 uczniów SP Bolimów i 8 uczniów Gimnazjum w Bolimowie, wypłacono dofinansowanie na zakup podręczników dla uczniów klas I-III)

Na planowaną dotację dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w wysokości 2 400,00 zł, wykonano 2 400,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie lekarza psychiatry dziecięcego, celem objęcia specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z terenu gminy Bolimów.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków ogółem wynosił 634 853,00 zł wykonano 554 510,49 zł, co stanowi 87,34 % realizacji z przeznaczeniem na :

- 1) na planowane wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w wysokości 13 500,00 zł , wykonano 13 236,98 zł, między innymi opłaty za badania ścieków, badania wody, udrażnianie kanalizacji i oczyszczanie ścieków.
- 2) na planowane wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 15 000,00 zł wykonano 10 336,08 zł z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów, za wywóz nieczystości, utylizację odpadów,
- 3) na planowane wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 800,00 zł , wykonano 489,00 zł , odprowadzając obowiązkowe opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza .
- 4) na planowane wydatki związane z ochroną gleby i wód podziemnych w wysokości 19 200,00 zł, - wykonano 19 147,70 zł, między innymi obowiązkowe opłaty za gospodarcze korzystanie z wody i odprowadzane ścieki oraz badanie bakteriologiczne wody.
- 5) na planowane wydatki związane z oświetleniem dróg i ulic oraz konserwacją oświetlenia ulicznego w wysokości 204 000,00 zł – wykonano 147 478,08 zł, co stanowi 72,29 % realizacji, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej 74 936,18 zł, na konserwację, modernizację i remont oświetlenia, zakup materiałów do modernizacji oświetlenia wydatkowano 15 546,28 zł.
  - na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 78 000,00 – wykonano 56 995,62 zł, z przeznaczeniem na:
    - budowę oświetlenia ulicznego w Jasionnie za kwotę 29 995,12 zł, zainstalowano 6 słupów, 7 lamp na odcinku o długości 250 mb.
    - budowę oświetlenia ulicznego w Lasiecznikach za kwotę 14 966,00 zł, zainstalowano 4 słupy, 4 lampy na odcinku o długości 200 mb.
    - opracowano dokumentację techniczną oraz mapy dla Kol.Bolimowskiej za kwotę 5 880,00 zł,
    - opracowano dokumentację techniczną oraz mapy dla Kurabki za kwotę 6 154,50 zł,



- 6) na planowane wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz pracowników obsługi w wysokości 382 353,00 zł – wykonano 363 822,65 zł, tj. 95,15 % realizacji z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 186 694,00 zł – wykonano 185 725,72 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 15 300,00 zł – wykonano 12 318,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń na plan 34 593,00 zł – wykonano 32 317,95 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 10 879,00 zł – wykonano 10 879,00 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe na plan 108 887,00 zł wykonano 97 526,98 zł (zakup materiałów do robót remontowo-naprawczych, remonty pomp, zakup energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków, ubezpieczenia obowiązkowe sprzętu).
  - wydatki inwestycyjne na plan 26 000,00 zł, wykonano 25 055,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki rotacyjnej oraz koparko-ładowarki.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie w kwocie 207 597,00 zł, przekazano 207 597,00 zł, sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

#### **PRZYCHODY**

Na planowane przychody w wysokości 248 167 zł – wykonano 248 175,61 zł co stanowi 100% planowanych przychodów, w tym :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy - na planowane 207 597 zł – wykonano 207 597 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej – na planowane 8 800 zł. – wykonano 8 800 zł.
- przychody ze sprzedaży usług na plan w kwocie 17 150 zł – wykonano 17 154,50 zł są to przychody z usług ksero i za wydruk informacji, ze sprzedaży biletów na dyskotekę połączoną z konkursem przebierańców, opłaty za wynajem placu pod „Wesołe miasteczko” i gastronomię na „Dniach Bolimowa, opłaty z wynajmu sali, oraz za pokazy wykonywania kwiatów bibulkowych dla odwiedzających Bolimów wycieczek
- pozostałe przychody operacyjne na plan w kwocie 14 620 zł wykonano 14 624,11 zł i są to przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych oraz darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych

#### **KOSZTY**

Na planowane koszty w wysokości 248 167 zł – wykonano 257 319,75 zł co stanowi 103,6% planowanych kosztów, w tym;

- na planowane w kwocie 26 217 zł koszty amortyzacji – wykonano 35 373,96 zł i są to koszty jednorazowej amortyzacji zakupionego do biblioteki księgozbioru, oraz wyposażenia (regały biblioteczne, odkurzacz, ups) a także planowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- wynagrodzenia osobowe na plan w kwocie 126 587 zł wykonano 126 586,96 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4,37 etatu pracowników i wypłatę nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 18 102 zł – wykonano 18 102 zł na wypłatę wynagrodzeń dla kapelmistrza, za prowadzenie zajęć tanecznych z grupą paradną a także za spotkania autorskie, prowadzenie warsztatów, występy artystyczne na imprezach kulturalnych

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników na plan w kwocie 26 796 zł – wykonano 26 794,89 zł w tym na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 22 030,54 zł ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 097,88 zł oraz szkolenia, badania środki BHP dla pracowników 666,47 zł
- zużycie materiałów i energii na plan 18 932 zł – wykonano 18 930,86 zł na zakup węgla do filii w Sierzchowie, energii elektrycznej, zakup artykułów biurowych, papierów ksero, tuszu do drukarek, środków czystości, zakup nagród, pucharów i dyplomów za udział w konkursach, prenumerata prasy do czytelnicy, zakup farb i innych materiałów do malowania i remontów bieżących biblioteki i GOK-u
- usługi obce na planowane koszty w kwocie 27 676 zł wykonano 27 674,67 zł na prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, zakup usług kulturalnych tj. teatryki dla dzieci, występy artystyczne na imprezach kulturalnych a także usług związanych z organizacją „Dni Bolimowa” tj. wynajem sceny, nagłośnienie imprezy i poprowadzenie dyskoteki, wynajem firmy ochroniarskiej oraz zapewnienie opieki medycznej.
- opłaty i podatki na plan 2 223 zł wykonano 2 222,80 zł na opłatę abonamentów RTV, ubezpieczenie mienia ( zestawy komputerowe w bibliotece oraz wyposażenie „Wioski internetowej”), opłaty ZAiKS
- pozostałe koszty na plan 1 634 zł wykonano 1633,61 zł i są to koszty wypłaconych delegacji z tytułu podróży służbowych

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK w Bolimowie w układzie tabelarycznym za 2008.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie na 31.12.2008.	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>248.167,00</b>	<b>248.175,61</b>	100,00
1.	Dotacje z budżetu w tym: - podmiotowa na działalność statutową - dotacja z Biblioteki Narodowej	216.397,00 207.597,00 8.800,00	216.397,00 207.597,00 8.800,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	17.150,00	17.154,50	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne /darowizny/	14.620,00	14.624,11	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>248.167,00</b>	<b>257.319,75</b>	103,67
1.	Amortyzacja - księgozbioru / zakup książek/ - środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych /programy komputerowe/	26.217,00 17.578,00 8.639,00	35.373,96 17.577,73 17.796,23	140,27
2.	Wynagrodzenia w tym: - osobowe - bezosobowe /kapelmistrz, prowadzenie grupy parady, warsztaty/	144.689,00 126.587,00 18.102,00	144.688,96 126.586,96 18.102,00	100,00

3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpiecz. Społeczne i FP - odpisy na ZFSS - inne świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia, badania	26.796,00 22.031,00 4.098,00 667,00	26.794,89 22.030,54 4.097,88 666,47	100,00
4.	Zużycie materiałów i energii tym: - energia - opał do filii - prenumerata - pozostałe /art. piśmiennicze, środki czystości, nagrody w konkursach/	18.932,00 2.435,00 588,00 1.516,00 14.393,00	18.930,86 2.434,62 588,00 1.515,54 14.392,70	100,00
5..	Usługi obce w tym: - telekomunikacyjne - bankowe - kulturalne - pozostałe	27.676,00 3.630,00 529,00 5.950,00 17.567,00	27.674,67 3.629,38 529,00 5.950,00 17.566,29	100,00
6.	Opłaty i podatki w tym: - ubezpieczenia - abonament RTV - pozostałe /ZAiKS/	2.223,00 1.002,00 581,00 640,00	2.222,80 1.002,00 580,80 640,00	100,00
7.	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe	1.634,00 1.634,00	1.633,61 1.633,61	100,00
8.	<b>Wynik finansowy (strata)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.199,14</b>	

Należności na dzień 31.12.2008 wynosiły - 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 wynosiły - 0,00 zł

Na zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 40 000,00 zł , wykonano 36 246,00 zł , z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych, projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonano dokumentację na budowę świetlicy w Huminie na łączną kwotę 19 105,00 zł. Natomiast na opracowanie niezbędnej dokumentacji na budowę świetlicy w Kęszycach wydatkowano kwotę 17 141,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na planowaną dotację z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł – wykonano 30 000,00 zł, zlecając do wykonania zadanie poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, szkolenia dzieci i młodzieży. Powyższe zadanie zlecono zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz z Uchwałą Rady Gminy o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.



Na planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł wykonano 19 780,00 zł, w ramach tych środków opracowano dokumentację projektową boiska sportowego w Bolimowie oraz dokonano uzgodnień.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 207 974,00 zł wykonano w kwocie 207 971,40 zł.

Na dzień 31.12.2008 rok zadłużenie gminy wynosiło 143 885,70 zł.  
Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach O/Bolimów

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2008 rok należy stwierdzić że:  
- gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 057 571,94 zł,

#### **ROZLICZENIE:**

Dochody wykonane	9 564 779,84
Wydatki wykonane	8 507 207,90
Różnica (nadwyżka)	1 057 571,94

#### **Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Planowano przychody środków w wysokości 3 000,00 zł, wykonano 4 447,53 zł, oraz wydatki w wysokości 3 000,00 zł wykonano 1 722,53 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.