

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z realizacji budżetu gminy za rok 2009

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy Słupia Jędrzejowska uchwalony został Uchwałą Nr. XXVII/134/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2009r. w kwocie 13.944.749,03,-zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2009r.. – plan dochodów wyniósł 14.370.657,19zł Realizacja wyniosła 11.834.570,95 zł, co stanowiło 82,4 %.

Realizacja planu z podziałem na źródła dochodów przedstawiała się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	plan	wykonanie	% realizacji
1.	<i>Podstawowe wpływy podatkowe</i>	<i>1.878.324</i>	<i>1.783.019,48</i>	<i>94,92</i>
	a/ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500	3046,97	609,39
	b/ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	757.695	688.722	90,89
	c/ podatek od nieruchomości	395.000	396.861,03	100,47
	d/ podatek rolny	544.919	542669,32	99,59
	e/ podatek leśny	35.960	37.751,66	104,98
	f/ podatek od środków transportowych	33.800	46.781,50	138,40
	g/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.550	2.859	112,12
	h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	45.500	42.965	94,4
	i/ opłata skarbową	21.800	19.403	89,0
	j) podatek od spadków i darowizn	40.600	1.960	4,83
2.	<i>Wpływy z gospodarki mieniem gminy</i>	<i>518.708</i>	<i>121.530,24</i>	<i>23,43</i>
	a/ dzierżawa gruntów	15.393	11.526	74,88
	b/ dzierżawa obwodów łowieckich	1.345	1.955,20	145,37
	c/ zarząd i użytkowanie wieczyste	3.670	5.309,97	144,63
	d/ dzierżawa lokali	63.300	76.821,07	121,36
	e/ sprzedaż mienia komunalnego	435.000	25.918	5,96
3.	<i>Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholi</i>	<i>49.270</i>	<i>50.376,60</i>	<i>102,25</i>
4.	<i>Pozostałe dochody własne gminy</i>	<i>160.366</i>	<i>226.021,66</i>	<i>132,44</i>
	Razem dochody własne gminy	2.606.668	2180.947,98	83,66
5.	<i>Dotacje celowe</i>			

	a/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1.538.061	1.538.060,05	99,99
	b/ na zadania własne bieżące gminy	201.295	201.295	100,0
	c/ na zadania wykonywane na podstawie umów z j.s.t.	312.756	297.895,43	95,24
	d/ na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	3.300.227,65	1211.322,90	36,7
	e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44.975,54	38.375,54	85,32
	f) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	40.000	100,0
	g) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40.000	40.000	100,0
	Razem dotacje celowe	5.477.315,19	3.366.948,92	61,47
6.	<i>Subwencje</i>			
	a/ część oświatowa subwencji ogólnej	3.386.357	3.386.357	100,0
	b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.824.636	2.824.636	100,0
	c/ część równoważąca subwencji ogólnej	75.681	75.681	100,0
	Razem subwencje	6.286.674	6.286.674	100,0
	Ogółem dochody gminy	14.370.657,19	11.834.570,95	94,1

Dochody własne gminy

W 2009 roku gmina uzyskała dochody własne w wysokości 2.180.947,98 zł, które zaplanowane były w wysokości 2.606.668,-zł. Wskaźnik realizacji tych dochodów wyniósł 83,66 %

Z podstawowych wpływów podatkowych zaplanowanych w wysokości 1.878.324,-zł realizacja wyniosła 1.783.019,48 zł, co stanowiło 94,92 % w stosunku do planu.

Realizacja podstawowych wpływów podatkowych w stosunku do planu była następująca:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- 609,39%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- 90,89%
- podatek od nieruchomości – 100,47%
- podatek rolny – 99,59%
- podatek leśny- 104,98%
- podatek od środków transportowych- 138,40%
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 112,12%
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 94,4%
- opłata skarbową- 89,0%
- podatek od spadków i darowizn- 4,83 %

Z podstawowych dochodów podatkowych gminy nie został zrealizowany plan we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wskaźnik wyniósł 90,89 %, podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wskaźnik wyniósł 94,4 %, podatek od spadków

zakresie darowizn, którego wskaźnik wyniósł 4,83%. Wpływy z tytułu tych podatków realizowane były przez Urzędy skarbowe .

W zakresie podatków , których realizacja następowała bezpośrednio w gminie przekroczony został wskaźnik 100,0% we wpływach z podatku od nieruchomości, podatku leśnym, podatku od środków transportowych. Jednak w stosunku do należności z tych podatków na dzień 31 grudnia 2009r. wystąpiły zaległości w kwocie 270.154,53zł., a stanowiły one zaległości:

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej- kwota 1.660,-zł (podatek realizowany przez urząd skarbowy)
- w podatkach od osób prawnych- kwota 2.687,94 zł , z tego największą pozycję stanowiły zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od Zakładu Gospodarki Komunalnej.
- w podatkach i opłatach od osób fizycznych – kwota zaległości to 265.806,59 zł ,z czego:
 - w podatku rolnym- 174.171,10 zł zaległości
 - w podatku od nieruchomości- 41.216,96 zł zaległości
 - w podatku leśnym- 3.656,96 zł zaległości
 - w podatku od środków transportowych- 46.461,57,-zł zaległości
 - w podatku od spadków i darowizn- 300,-zł zaległości

W ciągu 2009 r. wystawionych zostało 1441 upomnień , na kwotę 203.269,37 zł oraz 68 tytułów wykonawczych na kwotę 19.095,37zł złożonych zostało w Urzędzie Skarbowym. Wobec dłużników w podatku od środków transportowych wszczęte zostały postępowania egzekucyjne.

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za 2009roku wyniosły 448.093,-zł z czego przypadało na:

- podatek rolny – 286.910,-zł
- podatek od nieruchomości- 127.580,-zł
- podatek od środków transportowych- 33.603,-zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, bez zwolnień ustawowych, za 2009r. wyniosły kwotę 32.847,-zł , z czego przypadało na:

- podatek rolny- 145,-zł
- podatek od nieruchomości- 16.340,-zł
- podatek od środków transportowych- 16.362,-zł

Skutki wydanych decyzji na umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 9.614,-zł, z czego:

- w podatku rolnym- 8.732,-zł
- w podatku od nieruchomości- 816,-zł
- w podatku leśnym-55,-zł

Skutki wydanych decyzji o rozłożeniu na raty –wyniosły w podatku rolnym- 9.226,-zł.

Z gospodarki mieniem gminy, na zaplanowaną kwotę 518.708,-zł – w ciągu 2009r roku wpływy wyniosły 121.530,24 zł co stanowiło 23,43% planu ,z tego:

- z dzierżawy gruntów rolnych - wpłynęła kwota 11.526,-zł tj 74,88% planu
- z dzierżawy obwodów łowieckich- kwota dochodów wyniosła 1.955,20 zł tj.145,37%
- z użytkowania wieczystego – kwota dochodów wyniosła 5.309,97 zł tj. 144,63%
- z dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych- kwota dochodów wyniosła 76.821,07 zł tj. 121,36%
- ze sprzedaży mienia komunalnego- kwota dochodów wyniosła 14.000 zł- za sprzedaż składników majątkowych będących w użytkowaniu przez Zakład Gospodarki Komunalnej, oraz kwota 11.918 zł wpłynęła ze sprzedaży wyposażenia Gminnego Ośrodka zdrowia.

Środki jakie wpłynęły z w/w tytułów stanowiły 5,96 % planu. Nie dokonano sprzedaży mienia komunalnego, która była planowana na 2009 rok.

Zaległości z tytułu czynszów najmu oraz wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste na koniec 2009r. stanowiły kwotę 13.889,19zł. Kwotę tą stanowiły zaległości w opłatach czynszów oraz mediów za mieszkania i lokale użytkowe.

Wszyscy dłużnicy otrzymują na bieżąco upomnienia, dwie sprawy o zadłużenie obecnie są skierowane na drogę sądową.

Z wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi zaplanowanych na 2009r. w kwocie 49.270,-zł, wykonanie stanowiło kwotę 50.376,6 zł tj. 102,25%

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowane na kwotę 160.366,-zł – wykonane zostały do wysokości 226.021,66 zł tj. 132,44%, a pochodziły one z następujących źródeł:

- wpływów z usług (wpłaty za energię od mieszkańców budynków komunalnych, wpłaty z mediów z lokali mieszkalnych i użytkowych, wpłaty usług opiekuńczych, wynajmu sal , dochodów gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, opłat za zbiórkę śmieci od mieszkańców gminy, wpływów z tytułu kosztów upomnień, odsetek od czynszów, podatków i opłat, pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących gminy.)

Dotacje celowe.

W 2009r. gmina otrzymała 3.366.948,92 zł dotacji celowych oraz środków z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy, co stanowiło 61,47% dotacji zaplanowanych na 2009 rok.

Z kwoty tej przypadają na :

1/ dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 1.538.060,05 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 358.192,05,-zł
- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej- 41.775,-zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 750,-zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8.626,-zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego , wypłaty wyprawek z tytułu urodzeń dzieci, odprowadzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń – 1109.342,-zł
- opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 4.262,-zł
- wypłaty zasiłków stałych pomocy społecznej- 15.113,-zł

2/ dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy- 201.295,-zł z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – 6.000,-z
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego- 132,-zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego- 6.100,-zł
- dofinansowanie nauki zawodu pracownika młodocianego- 16.162,-zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 1.028,-zł
- na wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej- 28.565,-zł

- na dofinansowanie funkcjonowania GOPS – 61.503,-zł
- na dożywianie uczniów w szkołach – 30.602,-zł
- na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 43.853,-zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 7350,-zł

3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z j.s.t. – 122.142,32-zł, tj.45,55% planu, z tego na:

- sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi- 1500,-zł
- zatrudnienie osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do robót publicznych – kwota 155.502,66 zł
- zasiłki dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie-użytecznych- 3.711,-zł.
- realizację umów z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich- 137.181,77 zł

4/ dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane ze źródeł pozabudżetowych- gmina zaplanowała zgodnie z zawartymi Pre-umowami kwotę 3.300.227,65 zł, z czego w ciągu 2009r. wpłynęły środki w kwocie 1.211.322,90zł na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 003597T Sprowa-Obiechów w km.0+000-0+595 i 1+098-4+316 długości łącznej 3,813km. Gmina Słupia (Jędrzejowska) sołectwa Sprowa Obiechów – kwota 981.840,33 zł.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2- „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” Oś 3- „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
- Budowa wodociągu i kanalizacji gmina Słupia (Jędrzejowska) Etap I, miejscowości Nowa Wieś, Słupia – kwota 229.482,57 zł.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Działania 4.1 „Rozwój Regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” –Osi 4- „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

5/ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII –Promocja integracji społecznej- Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- Poddziałanie 7.1.7.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej- kwota 38.375,54zł z przeznaczeniem na projekt systemowy pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro”

6/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- kwota 40.000,-zł z czego: - 20.000,-z na projekt pn. „Przebudowa ogrzewania świetlicy w budynku OSP Słupia

zgodnie z Umową Trójstronną o Dofinansowanie między Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Gminą Słupia Jędrzejowska oraz OSP W Słupi.
- 20.000,-zł na realizację zadania pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Węgrzynowi w pomoce dydaktyczne” w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich.

7/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- kwota 40.000,-zł

otrzymana na podstawie Umowy FOGR Nr 19/2009 między Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Słupia Jędrzejowska ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie następującego zadania” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rożnica Kolonia I- Kolonia II, odcinek długości 400m i 4,5 m. szerokości”.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji na 2009r dla Gminy Słupia Jędrzejowska w wysokości 6.286.674,-zł zł wpłynęły w 100 % planu.

Otrzymałą kwotę subwencji stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3.386.357-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.824.636,-zł
- część równoważąca subwencji ogólnej- 75.681,-zł

Struktura uzyskanych w 2009r. dochodów gminy była następująca:

Dochody własne gminy	2.180.974,98	18,43%
Dotacje celowe	3.366.948,92-	28,45 %
Subwencje	6.286.674	53,12%

Dochody ogółem **11.834.570,95 zł** **100,00**

W planowanych dochodach na 2009 rok wyodrębnione zostały dochody majątkowe, których plan wyniósł 3.775.227,65,-zł. Realizacja tych dochodów w 2009 r. wyniosła 1.277240,90,-zł tj. 33,83% planu.

Udział dochodów majątkowych w uzyskanych dochodach ogółem stanowił 10,79%.

Wydatki gminy

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2009r po wprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosła – 16.175394,19-zł, a wykonanie w 2009r wyniosło – 12 360790,21 zł, co stanowiło 76,41% planu.

Wskaźnik realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real	Strukt.
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	4.595.907,54	902.427,75	19,63	7,3
2.	600	Transport i Łączność	2.496.409,36	2.479.721,15	99,3	20,06
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	293.021,51	291.359,36	99,43	2,36
4.	710	Działalność usługowa	15.500	15.437	99,6	0,13
5.	750	Administracja publiczna	1.902.307,24	1.899.602,52	99,8	15,37

6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	9.376	9.376	100,0	0,07
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136.620	136.040,65	99,6	1,10
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.800	51.774,99	99,9	0,42
9.	757	Obsługa długu publicznego	40.500	38.578,75	95,3	0,31
10.	801	Oświata i wychowanie	4.447.706	4.395.990,95	98,8	35,56
11.	851	Ochrona zdrowia	49.270	47.245,84	95,9	0,38
12.	852	Pomoc społeczna	1.539041	1.506.327,25	97,9	12,19
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.252,54	43.652	86,9	0,35
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.230	102.940	98,8	0,83
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.303	324.010,49	99,6	2,62
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94.150	92.947,19	98,7	0,76
17.	926	Kultura fizyczna i sport	24.000	23.358,52	97,3	0,19
		Ogółem wydatki	16.175.394,19	12.360.790,21	76,41	100,00

W poszczególnych działach wydatki realizowane były na następujące zadania:

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo- z kwoty – 902.427,75 zł wydatków w tym dziale , na składkę do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej przekazane zostało 9.338,96,-zł, Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę tego zadania wykorzystana została kwota 358.192,05zł, na co wpłynęły środki z dotacji celowej.

Na wydatki majątkowe zaplanowana kwota 4178.572,54,-zł w 2009r. była zrealizowana do wysokości 486.691,16 zł. Wydatki zostały poniesione na :

- realizację zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji gmina Słupia (Jędrzejowska) Etap I miejscowości Nowa Wieś, Słupia.- kwota poniesionych wydatków -430.051,16 zł.Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”- Oś 4- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013
- sporządzenie dokumentacji projektowych do przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota poniesionych wydatków- 50.540,-zł

- opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Budowa wodociągu i kanalizacji Gminy Słupia (Jędrzejowska Etap III kanalizacja w miejscowości Wywła- kwota wydatków- 6.100zł.

Dział 600- Transport i Łączność – w 2009r plan w tym dziale w kwocie 2.496.409,36-zł wykorzystany został do wysokości 2479721,15 tj.99,3% planu, z czego na remonty dróg gminnych ,zakup znaków drogowych oraz ubezpieczenie dróg gminnych wykorzystana została kwota 101.978,78 zł. Z wydatków majątkowych na zaplanowaną kwotę 2.091132,51– wykorzystane zostały środki w kwocie 2.077.742,37 zł , z czego na inwestycje na drogach gminnych finansowanych wyłącznie ze środków gminy wydatkowana została kwota 346.634,97zł tj.99,6% planu.

Na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 003597T Sprowa-Obiechów w km.0+595 i 1+098-4+316 długości łącznej 3,813km. Gmina Słupia Jędrzejowska sołectwa Sprowa Obiechów- wykorzystane zostały środki w kwocie 1.731.107,40, z czego dofinansowanie stanowiące 60% kosztów inwestycji w kwocie 1.033.516,14 to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 3.2- Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Oś 3.-Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem ze Starostą Jędrzejowskim zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 300.000 zł na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy, która to kwota zrealizowana została w całości.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- wydatki ogółem w 2009r wyniosły 291.359,36zł, co stanowiło 99,4% planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 159.933,92zł stanowiły koszty utrzymania budynków komunalnych- w szczególności zakup oleju opałowego do mieszkań przy budynku ośrodka zdrowia, wywóz nieczystości płynnych, energię, wyceny nieruchomości, ubezpieczenie pojazdów i budynków będących mieniem gminy, oraz remonty pomieszczeń po gabinetach Gminnego ośrodka zdrowia celem adaptacji ich na mieszkania socjalne. W wyniku tego powstały dodatkowe trzy lokale mieszkalne, które następnie zostały wydzierżawione. W wydatkach majątkowych- kwota 131.425,44,-zł wykorzystana została na zapłatę za termomodernizację dachu na budynku ośrodka zdrowia.

Dział 710- Działalność usługowa- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy z zaplanowanej kwoty 14.000 ,-zł wykorzystane zostało 13.937zł za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i za wykonanie map oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia Jędrzejowska.

Z dotacji celowej zaplanowana kwota 1.500,-zł na utrzymanie cmentarzy, która w 2009r. była wykorzystana w całości.

Dział 750- Administracja publiczna- Ogółem wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.902.307,24,-zł , wykorzystane zostały w 2009r. do kwoty 1.899.602,52zł tj. 99,8% planu, a wykorzystanie było następujące:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 70.061,48 zł (w tym z dotacji celowej- 41.775ł) tj 100,0% planu
- na funkcjonowanie Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy- 68.313,24 zł tj 99,9 % planu
- na funkcjonowanie Urzędu Gminy- 1.473.901,89 zł tj.99,9% planu
- na promocję gminy- 8.042,71 zł tj. 99,3% planu
- na zatrudnienie z Powiatowego Urzędu Pracy osób interwencyjnych oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady gminy—218.323,2,-zł tj. 99,9% planu.

Z wydatków majątkowych, których plan po zmianach wyniósł 61.541,76zł, wykonanie wyniosło 60.960,-zł, z czego zakupiony został samochód służbowe FIAT BRAVO za kwotę 55.836,-zł oraz za wykonanie studium wykonalności inwestycji na zadanie: Informatyzacja urzędu gminy- za kwotę 5124,-zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa- wydatki w kwocie 8.626 zł poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r. oraz 750,-zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców
Środki w formie dotacji celowej przekazane były przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z kwoty wykorzystanej w tym dziale- 136.040,65 zł, - wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy oraz dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji stanowiły kwotę 124.040,9zł, tym dotacja dla jednostek OSP na utrzymanie bojowe pojazdów-24.000zł przekazana na konta OSP w 100%.. Z wydatków majątkowych zaplanowana kwota 12.000,-zł na 2009r. wykonanie wyniosło 12.000,-zł i stanowiło to koszty zakupu pieca c.o. dla OSP w Rożnicy.

Dział 756- Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- na wypłaty wynagrodzeń w formie prowizji od zebranych podatków wykorzystana została kwota 51.775,79 zł tj. 99,9% planu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- zaplanowana na obsługę kredytów kwota 40.500,-zł w roku 2009 wykorzystana została w wysokości 38.578,75 zł tj.95,3% planu i stanowiły ją odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Sędziszów O/Ślupia oraz od pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach

Dział 801- Oświata i wychowanie – wykonanie całego działu stanowiły wydatki w wysokości 4.395.990,95 zł tj. 98,8 % planu po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, które w szczególności wykorzystano na:

- funkcjonowanie szkół podstawowych – 2.347.501,74 zł tj. 99,5% planu
- funkcjonowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych- 181.753,39 zł tj. 93,1% planu
- dotacja na funkcjonowanie przedszkola- 278.000,-zł tj. 100% planu
- funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego- 1.156.099,64 zł tj.98,1% planu
- finansowanie dowożenia uczniów do szkół- 218.631,6 zł tj. 99,5% planu
- funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół – 151.688,04 zł tj. 98,5% planu
- finansowanie odpisu na ZFDzS nauczycieli emerytów i rencistów, założenie monitoringu wizyjnego oraz dofinansowanie nauki pracownika młodocianego- 62.316,54,-zł tj.99,9% planu.

Dział 851-Ochrona Zdrowia- Wykonanie ogółem całego działu wyniosło 47.245,84 zł tj. 95,9% planu i stanowiło to bieżące wydatki z programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności opłaty za przeprowadzenie badań osób

skierowanych przez GKRPA, dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin patologicznych na obozach, zakupy dla świetlic terapeutycznych, koszty funkcjonowania komisji.

Dział 852- Pomoc społeczna – wykonanie ogółem całego wydatków bieżących działu wyniosło 1.506.327,25 zł tj. 97,9% planu, a w szczególności środki wykorzystane zostały na:

- odpłatność za pobyt osób w domach pomocy społecznej- 11.584,33zł tj.96,5% planu
- wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, jednorazowych pomocy z tytułu urodzenia dziecka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi tych świadczeń- 1.112.342zł tj. 100,0% planu (środki z dotacji celowej w kwocie 1.109.342– zadanie zlecone)
- zapłata składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej-5.361,98zł tj. 100,0% planu (środki w całości z dotacji celowej)
- wypłaty zasiłków obligacyjnych i okresowych- 58.089,22 zł tj. 99,5 %, (z tego zasiłki sfinansowane z dotacji celowej do wysokości 43.678,-zł)
- wypłaty dodatków mieszkaniowych- 4.774,79zł tj 99,5% planu (środki własne gminy)
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – 129.096,61 zł tj. 99,1% planu (dofinansowanie w formie dotacji celowej- 61.503zł)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 1.800zł tj. 100,0% planu (środki własne gminy)
- finansowanie posiłków dla uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących, wraz z kosztami dowozu posiłków do szkół-46.097,35 ,- zł tj.99,9% planu (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy-30.602zł)
- świadczenie usług w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich- 137.180,97zł tj.81,7% planu.(środki pochodzące z dotacji celowej)

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-wykorzystane tu zostały środki w kwocie 43.652zł na projekt pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro”. Środki w kwocie 38.375,54 pochodziły z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- Poddziałanie 7.1.7- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie całego działu wyniosło 102.940,- zł tj.98,8% planu, z tego finansowane były następujące zadania:

- finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 43.710,-zł tj. 97,1% planu
- pomoc materialna dla uczniów – 56.203,-zł tj. 100,0% planu (środki na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników pochodziły z dotacji celowej)
- odpis na ZFDzS nauczycieli emerytów i rencistów – 3027,-zł tj.100,0% planu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie ogółem działu - 324.010,49 zł tj. 99,6%, z tego przeznaczono na:

- wywóz i składowanie odpadów komunalnych- 108.678,67zł tj. 99,9% planu
- utrzymanie zieleni w gminie- 2.667,18 zł tj. 95,3% planu
- oświetlenie ulic, placów i dróg(wydatki bieżące)- 101.572,03 zł tj. 99,9 % planu
- pozostała działalność- 19.408,61zł tj. 99,6% planu.(wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)

Z wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowana została dobudowa oświetlenia-29.464zł (w miejscowości Słupia Kol i Sielsko oraz Obiechów- wokół kościoła), a także do Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie

62.220,-zł (z przeznaczeniem na zakup samochodu śmieciarki oraz beczki asenizacyjnej do wywozu nieczystości płynnych)

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- ogółem w tym dziale wydatki bieżące wyniosły 92.947,19 zł tj 98,7 %, z czego na działalność orkiestry i działalność kulturalną we wsiach – wykorzystano 22.225,2 zł tj.99,2% planu
- na funkcjonowanie świetlic wiejskich– 8.586,04zł tj. 98,1%planu
-na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystano 62.135,95 zł .tj98,6% planu

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- wykonanie całego działu wyniosło 23.358,52,-zł tj 97,3% planu i stanowiło to przekazanie dotacji dla Klubu Sportowego START – 20.000,-zł tj. 100,0% oraz zapłacono 3.358,52,-zł za doposażenie Klubu siatkarskiego.

Struktura wydatków za 2009r. przedstawiała się następująco:

- Wydatki ogółem	12.360.790,21 zł		100,00%
z tego:			
- Wydatki bieżące	- 9.500.287,24 zł	100,00%	76,86%
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 4.948.512,99	52,09%	
- dotacje celowe przekazane z budżetu	- 684.135,95 zł	7,20%	
- środki na obsługę długu	- 38.578,80 zł	0,41%	
- wydatki rzeczowe	- 3.829.059,50 zł	40,30%	
- Wydatki majątkowe	- 2.860.502,97 zł		23,14%

Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych przedstawiało się następująco:

Dział 801- Oświata i wychowanie- rozdz.80104- Przedszkole Publiczne- Na zaplanowane przychody w kwocie 378.000,-zł, w 2009 wpłynęła kwota 377.605,63zł tj.99,9% planu. Wykonanie rozchodów wyniosło 377.118,71zł tj 97,8% planu , a stanowiły go koszty:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 359.066,49 zł
- zakup środków żywności - 59.361,75 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe- 41.309,53 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-rozdz.90017- Zakład Gospodarki Komunalnej – zaplanowana na 2009r. kwota przychodów – 709.400,-zł zrealizowana została do wysokości 588.690,48 zł tj.82,98% planu. Wykonanie rozchodów w tym okresie wyniosło 589.318,98 zł tj.83,07%, środki wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 271.552,24zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 317.766,74zł

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2009r. poniósł wydatki majątkowe w wysokości 62.220,-zł Na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności statutowej, tj zakupiony został samochód do zbiórki śmieci oraz beczka asenizacyjna do wywozu nieczystości płynnych. Środki na te zakupy przekazane były przez Gminę w formie dotacji celowej.

Na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina Słupia Jędrzejowska posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1.647.500zł, na co składały się

następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt w wys. 200.000,-zł – w BS Sędziszów

-kredyt w wys. 975.000,-zł – w BS Wolbrom

- pożyczka w wysokości 472.500,-zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wójt Gminy
Słupia Jodrzejowska

Janusz Szabek