

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2008 rok

Budżet gminy Bogoria za 2008 rok został wykonany w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	20.379.952,92	20.636.036,97	101,3
2. Wydatki	21.534.662,92	18.171.383,71	84,4
w tym:			
- majątkowe	5.066.024,00	2.586.893,18	51,1
3. Nadwyżka	-1.154.710,00	2.464.653,26	
4. Przychody	1.992.674,00	742.673,42	
- planowane kredyty	1.250.000,00	-	
- wolne środki	742.674,00	742.673,42	
5. Rozchody	837.964,00	837.964,00	
- spłata kredytów i pożyczek	837.964,00	837.964,00	

Stan środków na rachunkach budżetu wyniósł na dzień 31.12.2008 roku **3.112.754,20 zł**, w tym środki na rachunku wydatków niewygasających **257.417,62 zł**, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 7.025,44 zł i środki subwencji oświatowej na miesiąc styczeń następnego roku 528.444,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku wynosi **1.360.432,00 zł** tj. 6,6 % wykonanych za 2008 rok dochodów.

Wymagalne zobowiązania w kwocie **17.360,46 zł** z tytułu dostaw towarów i usług zostały zaciągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Należności wymagalne wynoszą **687.934,01 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 36.845,97 zł
(z tego należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej – 35.136,92 zł)
- pozostałe 651.088,04 zł
(w tym: podatki i zaliczki alimentacyjne)

I. DOCHODY

Podział wykonanych dochodów w/g źródeł pochodzenia

Dochody wykonane	20.636.036,97	100%
w tym:		
- dochody własne	5.579.760,87	27,1 %
- subwencje	10.202.042,00	49,4 %
- dotacje	4.742.343,44	23,0 %
- środki z innych źródeł	111.890,66	0,5 %

W 2008 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 20.626.036,97 zł i jest to najwyższy poziom dochodów Gminy. Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwuje się wzrost ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy, co pokazuje poniższa tabela.

Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania
2004	13.629.634,00	13.675.370,00	100,3
2005	16.585.307,00	16.724.271,00	100,8
2006	17.011.447,50	17.113.341,34	100,6
2007	18.140.253,00	18.187.029,84	100,3
2008	20.379.952,92	20.636.036,97	101,3

Szczegółowy opis wykonania planu dochodów

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano dochody w wysokości **269.765,10 zł**, na planowane 267.091,00 zł tj. 101,0 %.

Wpłynęły środki od mieszkańców na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w kwocie 23.676,30 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe – 246.088,80 zł, w tym:

- dotacja z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ujęcia wody w Zimnowodzie” na podstawie umowy dotacji nr PF/9/2008 z dnia 27 października 2008 r. w kwocie 61.600 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 184.488,80 zł.

020 – Leśnictwo

Sklasyfikowano tu wpływy w kwocie **1.864,09 zł** na plan 1.800,00 zł, w tj. 103,6 % z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Dochody te przekazuje Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy nie ma wpływu na wysokość tych dochodów.

600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w 100 % w wysokości **175.000,00 zł**.

Na dochody te składają się:

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowy z dnia 29 maja 2008 r. w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie zadania „Odnowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka”

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 150.000 zł na podstawie umowy nr SW/486/2008 z dnia 5 września 2008 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006, 2007 roku i dotyczy dróg:

- a) Wagnerówka – Brodawa Góra
- b) Ceber – Kolonia Ceber
- c) Wysoki Duże – Wysoki Małe – Witowice
- d) Witowice – Kolonia Pod Dębem

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 167.310,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości **171.213,17 zł**, co stanowi 102,3 %.

Są to następujące dochody:

- zwrot kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty czynszu	26.40 zł
- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów	101.840,99 zł

- ze sprzedaży działek uzyskano kwotę 69.262,29 zł,
(przeprowadzono 1 przetarg podczas, którego sprzedano
5 działek budowlanych na osiedlu „Ujazd”)
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 83,49 zł

750 – Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie **92.645,21 zł** na planowane 90.923,00 zł, tj. 101,9 %.

Sklasyfikowano tu następujące wpływy:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 73.380,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC,
- dochody w wysokości 507,06 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegające na gromadzeniu, ewidencjonowaniu i odprowadzaniu opłat za wydanie dowodów osobistych w wysokości 5 % zebranej kwoty,
- opłaty za wpis oraz zmiany wpisu w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej i specyfikacje przetargowe 4.395,00 zł
- za wykonanie usług ksero 583,98 zł
- różne dochody, w tym z lat ubiegłych 13.779,17 zł (m.in. zwrot wynagrodzeń przez Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie skierowania)

751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **1.162,00 zł** z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców

754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano pomoc finansową w kwocie **4.990,00 zł** ze Starostwa Powiatowego w/g umowy z dnia 31 grudnia 2008 roku na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Bogorii i Domoradzicach.

756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych

Na zaplanowane wpływy w wysokości 4.146.116,00 zł zrealizowano **4.418.497,74 zł**, tj. 106,6 %.

Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe) 6.577,45 zł

- podatek od nieruchomości	1.206.171,77 zł
- podatek rolny	578.001,19 zł
- podatek leśny	77.869,12 zł
- podatek od środków transportowych	72.380,91 zł
- podatek od spadków i darowizn	12.110,00 zł
- opłata targowa	1.258,00 zł
- opłata eksploatacyjna	637.807,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	103.224,00 zł
- koszty egzekucyjne	8.384,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	125.574,87 zł
- opłata skarbową	22.320,00 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.010,14 zł
- opłaty administracyjne za wypis i wyrys z planu zagospodarowania	1.415,00 zł
- przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.499.993,00 zł
- przekazane przez urzędy skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.400,56 zł

Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie **415.135,58 zł** (na koniec 2007 roku wynosiły 300.953,74 zł), które wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 114.181,84 zł.

Zaległości te dotyczą następujących podatków:

- od działalności gospodarczej	3.140,55 zł
- od nieruchomości	324.245,44 zł
- rolny	64.862,93 zł
- leśny	4.745,77 zł
- od środków transportowych	18.018,89 zł
- od czynności cywilnoprawnych	122,00 zł

Na wzrost zaległości miał wpływ podatek od nieruchomości od PKP S.A., którego zaległości zwiększyły się o 139.491,24 zł. Zaległości dotyczą roku 2008 i lat poprzednich. Na powyższe zaległości zostały sporządzone tytuły wykonawcze, ale egzekucja należności została wstrzymana w związku z wnioskiem dłużnika o przejęcie nieruchomości

położonych na terenie gminy w zamian za zaległości. Został spisany protokół uzgodnień w tym zakresie, a procedura przejęcia nieruchomości na rzecz gminy ma nastąpić w 2009 roku po podpisaniu umowy notarialnej. Należność główna przewidziana do wygaśnięcia zobowiązania w zamian za przeniesienie praw określonych w art. 65 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wynosi 235.367,56 zł oraz odsetki podatkowe od tych zaległości.

W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłata podatków. Wystawiono 1687 upomnień na kwotę 102.591,47 zł oraz wystawiono 275 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. Sporządzono 7 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej dla podatników, którzy mieli największe zaległości oraz posiadali założone księgi wieczyste.

Na dzień 31 grudnia objętych zabezpieczeniem hipotecznym jest 29 podatników, a należność zahipotekowana wynosi 250.681,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy za okres całego roku wynoszą **536.710,91 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości	106.270,00 zł
- w podatku rolnym	391.685,00 zł
- w podatku od środków transportowych	38.755,81 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (udzielone Uchwałą Rady Gminy dla jednostek organizacyjnych Gminy i Ochotniczych Straży Pożarnych) wyniosły **54.933,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości	48.521,00 zł
- w podatku leśnym	170,00 zł
- w podatku od środków transportowych	6.242,00 zł

Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wyniosły kwotę **14.721,00 zł**, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych	9.475,80 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	5.246,00 zł

758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w wysokości **10.571.377,64 zł** na plan 10.548.790,00 zł, tj. 100,2 %.

Wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 10.202.042 zł, w tym:

- część oświatowa	6.421.285,00 zł
- część wyrównawcza	3.584.693,00 zł
- część równoważąca	196.064,00 zł

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych wpłynęło 108.031,52 zł.

Ponadto dochody w tym dziale zostały zwiększone o środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2007 w kwocie 212.155,62 zł oraz zwrot nadmiernie pobranych dotacji w poprzednim roku w wysokości 49.148,50 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 822.081,00 zł, wpłynęła kwota **826.045,95 zł**, która stanowi 100,5 % planu w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (na m-ce I-VIII 2008r.)	32.900 zł
- dotacja z PFOŚiGW na zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej dla szkoły podstawowej w Jurkowicach	1.000 zł
- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	62.880,40 zł
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	222.050,03 zł
- refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach umów z Powiatowym Biurem Pracy	1.623,92 zł
- dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”	107.280,00 zł
- środki na realizację programu „Szkoły jagiellońskie”	106.900,66 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i odsetki	214.307,29 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dla pracowników kształcenia młodocianych pracowników	73.819,65 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego 3.284,00 zł

851 – Ochrona zdrowia

Wpłynęła kwota **5.784,03 zł**, która została przekazana na rachunku budżetu z konta zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bogorii.

852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **3.717.967,98 zł** na planowane 3.719.408,00 zł, tj. **99,9 %**, w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 2.330,09 zł
- należności gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stosownie do postanowień ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych od wyegzekwowanych od Komorników wpłat 6.743,94 zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.598.795,04 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.559,79 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych 9.872,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg 163.378,00 zł
- odsetki od środków na rachunku OPS 4.558,74 zł
- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS 196.436,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowych wpłat 2.574,30 zł
- dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych 24.616,48 zł
- dotacja na sfinansowanie PPWOW w ramach Programu Integracji Społecznej na mocy Porozumienia o współpracy z Zarządem Województwa z dnia 5 lutego 2008 roku 129.669,60 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 573.434,00 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane 70.355,90 zł wpłynęły dochody w kwocie **69.731,98 zł**, w tym:

- dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria” w ramach POKL 69.723,22 zł
- odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym do projektu 8,76 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie **243.380,21 zł** na planowane 243.755,00 zł, co stanowi 99,9 %.

Wpływy te pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 146.963,04 zł
- dotacja celowa na udzielenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych – „Aktywizacja j.s.t. i organizacji pozarządowych” 76.890,68 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 14.921,54 zł
- środki na stypendia unijne 4.604,95 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości **65.111,87 zł** na plan 113.877,00 zł, tj. 57,2 %. Są to środki:

- od mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej 9.981,60 zł
- dotacja z PFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria” 9.566,44 zł
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria” 9.058,00 zł
- środki na usuwanie uszkodzeń spowodowanych wypadkiem (trawnik i chodnik – rynek w Bogorii) 1.545,95 zł

- refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Biurem Pracy 34.959,88 zł

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest nie otrzymaniem planowanej dotacji w wysokości 60.000,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Bogorii, ponieważ zadanie to będzie realizowane w roku 2009.

926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez GOK w Bogorii następujących zadań:

1. Gminny plener malarski dla dzieci i młodzieży.
2. Świętokrzyski Szlaki Literacki.
3. Dni Folkloru i Sztuki Ludowej.

Zestawienie tabelaryczne dochodów i przychodów przedstawia zał. nr 1.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym okresie zostały wykonane w kwocie **523.164,56 zł** na planowane 678.766,00 zł, tj. 77,1 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- przebudowę ujęcia wody w Zimnowodzie II etap (zadanie dofinansowane dotacją z PFOŚiGW w kwocie 61.600,00 zł)	294.165,07 zł
- dotacja przekazana dla ZGK na budowę odcinków sieci wodociągowej	20.433,28 zł
- 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane do Izby Rolniczej	11.637,25 zł
- opracowanie projektu na rozbudowę budynku po byłej SKR w Cebrze z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	4.758,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel	1.976,20 zł
- wynagrodzenie dla geodety z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie podziału i rozgraniczania nieruchomości rolnych	2.200,00 zł
- zakup „Aktualności rolniczych”	994,00 zł
- opracowanie projektów i ekspertyz, przesyłki pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego	6.128,16 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego należnego producentom rolnym, na który wydano 768 decyzji w ciągu roku	180.872,60 zł

600 – Transport i łączność

Na planowane 2.672.112,00 zł wykonano wydatki w wysokości **1.177.351,97 zł**, co stanowi 44,1 %, które zostały przeznaczone na:

- dotacje na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	147.051,96 zł
• Dziewiątle – Ujazdek 570 m - 47.913,06 zł	
• Ceber – Wola Malkowska 455 m - 10.853,30 zł	
• Mostki – Poręby 920 m - 58.256,22 zł	
• Witowice 310 m - 30.029,38 zł	
- dotacja dla ZGK na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych	90.504,58 zł
• bieżące - 71.595,00 zł	
• zimowe - 18.909,58 zł	
- zakup materiałów na drogi gminne	13.744,13 zł
• rury betonowe, kielichowe, kamień - 7.929,36 zł	
• materiały do budowy przystanku w Gorzkowie - 1.919,96 zł	
• mieszanka piaskowo-solna - 3.538,20 zł	
• materiały do samochodu ciężarowego - 356,61 zł	
wykorzystanego do odśnieżania (oleje, płyny)	
- zakup usług transportowych	60.361,82 zł
- koszty postępowania komorniczego	480,47 zł
- inwestycje drogowe	462.329,18 zł
• odnowa nawierzchni drogi W. Kielczyńska – W. Malkowska	67.209,37 zł
• budowa drogi w Podlesiu	32.876,13 zł
• budowa ulicy Osiedlowej w Bogorii	65.755,13 zł

• odnowa nawierzchni drogi w Wolicy	31.412,13 zł
• odnowa nawierzchni drogi w Domoradzicach	38.345,70 zł
• odnowa nawierzchni drogi w Józefowi Witowickim	31.778,13 zł
• odnowa nawierzchni ulicy Wilsona w Bogorii	65.475,08 zł
• odnowa nawierzchni drogi w Kol. Wysoki Małe	32.118,28 zł
• opracowanie projektu budowlanego na odnowę nawierzchni dróg gminnych	3.000,00 zł
• odnowa nawierzchni ulicy Sandomierskiej w Bogorii	58.557,03 zł
• nakłady na budowę obwodnicy w Bogorii (prace geodezyjne)	1.952,00 zł
• odnowa nawierzchni drogi w Ujazdku	18.190,20 zł
• nakłady na budowę ulicy Kolejowej w Bogorii i dróg na terenie Gminy – zadanie wieloletnie realizowane ze środków ZPORR (studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji technicznej)	15.660,00 zł
- na subkonto wydatków niewygasających przekazano kwotę na niewykonaną umowę dotyczącą podziałów geodezyjnych działek w celu poszerzenia dróg gminnych w miejscowości Niedźwiedź, Ceber, Wysoki Średnie	50.000 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego Niemirów - Łagówka na długości 450 mb (współfinansowane w kwocie 25.000 zł przez Urząd Marszałkowski)	52.704,00 zł
- odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi z 2006 i 2007 roku (dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 150.000 zł)	224.661,98 zł
- nakłady na budowę chodnika Kiełczyzna –Gościnniec (prace geodezyjne)	732,00 zł
- dotacja od Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy chodnika przy ulicy Staszowskiej w Bogorii	74.781,85 zł

Nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 1.250.000,00 zł, które były przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jurkowice – Wiśniówka. Realizacja tej inwestycji została przeniesiona na rok 2009.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki w kwocie **27.293,13 zł** na planowane 71.918,00 zł, co stanowi 37,9 %. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków będących własnością gminy, (budynku posterunku i ośrodka zdrowia), które to koszty są zwracane i przekazywane przez ich użytkowników na dochody gminy oraz na wydatki związane

z przygotowaniem i sprzedażą mienia komunalnego (m.in. operaty szacunkowe, opłaty notarialne, mapy ewidencyjne).

Nie wydatkowano planowanych 37.300,00 zł, które były przeznaczone na rozbudowę osiedla Ujazd w Bogorii.

710 – Działalność usługowa

Wydatkowano **3.160,00 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pracy członków komisji urbanistyczno-architektonicznej przy Starostwie Powiatowym w kwocie 2.160,00 zł oraz za kwotę 1.000,00 zł zakupiono znicze i kwiaty na groby poległych żołnierzy w czasie II –ej wojny światowej, które znajdują się na terenie gminy.

750 – Administracja publiczna

Wydatki wyniosły kwotę **2.197.773,31 zł** na plan 2.447.812,00 zł, co stanowi 89,8 % i zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją)	73.380,00 zł
- ryczałty dla radnych Rady Gminy	94.935,00 zł
- pozostałe koszty (m.in. certyfikat podpisu elektronicznego dla przewodniczącego)	909,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy	1.127.204,19 zł
- wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	4.211,00 zł
- zakup materiałów:	92.224,06 zł
• biurowych	- 9.047,33 zł
• paliwo do samochodów służbowych	- 20.188,71 zł
• art. chemiczne i środki czystości	- 4.267,62 zł
• wyposażenia	- 11.768,45 zł
• inne (części do samochodów, książki, materiały do wykonania dodatkowego pomieszczenia biurowego)	- 21.718,97 zł
• prenumerata czasopism, dzienników i monitorów	- 15.564,00 zł
• programy komputerowe	- 5.185,00 zł
• drukarki i monitory do komputerów	- 4.483,98 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	44.068,34 zł

- zakup usług medycznych (obowiązkowe badania lekarskie)	170,00 zł
- zakup usług (m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, ogłoszenia prasowe, usługi bankowe, opłaty komornicze, naprawy i przegląd samochodów służbowych, monitoring budynku)	86.137,04 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	3.379,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.901,45 zł
- podróże służbowe	4.434,79 zł
- opłaty i składki	16.535,63 zł
- szkolenia pracowników	19.200,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.421,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.286,40 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	10.536,65 zł
- wydatki inwestycyjne	12.555,49 zł
• kserokopiarka	3.995,50 zł
• zestaw komputerowy	3.435,99 zł
• opracowanie studium wykonalności na informatyzację urzędu	5.124,00 zł
- promocja gminy	11.760,00 zł
• wydatki na opracowania i książkę promującą gminę	2.000,00 zł
• tablice informacyjne i promocyjne	6.710,00 zł
• składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania	3.050,00 zł
- ryczałty dla sołtysów	40.074,29 zł
- prowizje dla sołtysów	50.598,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych urzędu	68.961,88 zł
- zakup materiałów (m.in. odzież ochronna, narzędzia i sprzęt gospodarczy, paliwo do ciągnika i samochodu ciężarowego)	36.246,50 zł
- usługi remontowe (remont budynku garaży wraz z wymianą bram garażowych i stolarki okiennej)	31.316,43 zł
- zakup usług (naprawa ciągnika, sprzętu, przegląd ciągnika i samochodu ciężarowego, wykonanie tablic ogłoszeniowych)	17.647,29 zł
- zakup samochodu ciężarowego KAMAZ wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym	307.677,50 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy

zrealizowano 100 % planu w wysokości **1.162,00 zł**, z czego całość przeznaczono na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano **153.668,91 zł** na planowane 201.186,00 zł, co stanowi 76,4 % z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię i ubezpieczenie budynku posterunku za I kwartał 2008 roku (późniejsze wydatki sklasyfikowano w dziale 700)	664,10 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń komendanta i konserwatorów sprzętu p.poż.	21.006,95 zł
- zakup materiałów	27.168,08 zł
• paliwo do samochodów	7.251,52 zł
• węgiel do strażnic	5.140,00 zł
• części do samochodów, ubrania strażackie, wyposażenie i sprzęt pożarniczy	14.776,56 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody	16.128,95 zł
- remont pokrycia dachu na budynku OSP w Miłoszowicach	19.113,98 zł
- badania psychologiczne i profilaktyczne	360,00 zł
- zakup usług	24.011,63 zł
• wypłata ekwiwalentu za działania ratownicze	3.551,00 zł
• wykonanie bramy dla OSP Niedźwiedź	1.600,00 zł
• inwentaryzacja budynków OSP	5.490,00 zł
• obóz szkoleniowy	1.540,00 zł
• wymiana skrzynki licznikowej	1.649,00 zł
• monitoring budynku OSP w Bogorii	1.464,00 zł
• pozostałe (badania techniczne pojazdów, konserwacja sprzętu)	8.717,63 zł
- usługi telekomunikacyjne	561,22 zł
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów	12.451,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	453,00 zł
- wykonanie bram garażowych dla OSP w Bogorii	30.500,00 zł
- lokalny system ostrzegania przeciwpowodziowego	1.250,00 zł

757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono **93.733,55 zł** oraz na spłatę poręczenia dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki **39.552,43 zł**.

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 8.273.245,00 zł wydatkowano **7.928.001,31 zł**, co stanowi 95,8%.
Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych w tym:		3.035.566,51 zł
• wynagrodzenia i pochodne	2.195.934,23 zł	
• odpis na z.f.ś.s.	113.678,00 zł	
• wydatki rzeczowe	506.051,89 zł	
• remont budynku szkoły w Kiełczynie	219.902,39 zł	
- wydatki bieżące przedszkoli w tym:		1.053.633,22 zł
• wynagrodzenia i pochodne	648.135,77 zł	
• odpis na z.f.ś.s.	35.775,00 zł	
• zakup żywności	219.087,40 zł	
• wydatki rzeczowe	150.635,05 zł	
- wydatki bieżące gimnazjum w tym:		1.712.899,87 zł
• wynagrodzenia i pochodne	1.391.464,99 zł	
• odpis na z.f.ś.s.	74.052,00 zł	
• wydatki rzeczowe	247.382,88 zł	
- wydatki inwestycyjne gimnazjum (zakup kosiarki do trawy)		5.447,00 zł
- dowożenie uczniów w tym:		353.734,26 zł
• wynagrodzenia i pochodne kierowców	61.741,20 zł	
• zakup materiałów (paliwo do gimbusów, części zamienne do autobusów, środki czystości)	72.180,88 zł	
• zakup usług (dowóz uczniów przez PKS Staszów, przeгляdy techniczne)	216.212,18 zł	

• ubezpieczenie komunikacyjne	2.240,00 zł	
• odpis na z.f.ś.s.	1.360,00 zł	
- zakup autobusu IRISBUS (częściowo dofinansowany z dotacji PFRON)		225.193,50 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny w tym:		245.484,05 zł
• wynagrodzenia i pochodne	211.203,34 zł	
• odpis na z.f.ś.s.	5.512,00 zł	
• wydatki rzeczowe bieżące	23.780,72 zł	
• zakup 2 zestawów komputerowych	4.987,99 zł	
- wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego w tym:		807.455,55 zł
• wynagrodzenia i pochodne	584.632,05 zł	
• odpis na z.f.ś.s.	31.117,00 zł	
• wydatki rzeczowe	191.706,50 zł	
- doksztalcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli		24.728,93 zł
- stołówki szkolne w tym:		335.406,77 zł
• wynagrodzenia i pochodne	117.701,90 zł	
• odpis na z.f.ś.s.	5.440,00 zł	
• zakup żywności	204.779,42 zł	
• wydatki rzeczowe	7.485,45 zł	
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminu ustnego maturalnego		3.284,00 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (środki w 100 % z otrzymanej dotacji)		73.562,55 zł
- dofinansowanie w 30 % ze środków budżetu programu aktywizacji j.s.t.		257,10 zł
- odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów		51.348,00 zł

851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 213.771,00 zł, których wydatkowano **45.916,00 zł**, co stanowi 21,5 % z przeznaczeniem na:

- gminny program przeciwdziałania narkomanii	3.556,60 zł
- gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi	42.359,40 zł

Nie wydatkowano natomiast planowanej kwoty 150.000,00 zł na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Bogorii. Zadanie powyższe będzie realizowane w 2009 roku. Kwotę **17.855,00 zł**, która nie została wydatkowana w 2008 roku przekazano na subkonto wydatków niewygasających i dotyczy programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano wydatki w wysokości **4.296.007,69 zł** na plan 4.492.050,80 zł, tj. **95,6 %**. Środki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej	107.512,33 zł
- na subkonto wydatków niewygasających przekazano środki na przygotowanie projektu dla modernizacji budynku w Pęcławicach	29.280,00 zł
- zakup usług w Ośrodkach wsparcia	1.098,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę tych świadczeń	2.606.684,92 zł
- składki zdrowotne dla podopiecznych	9.872,00 zł
- wypłatę zasiłków i zapomóg	199.226,68 zł
- bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	292.856,26 zł
- usługi opiekuńcze	27.095,48 zł
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	569.560,22 zł
- realizacja usług w ramach programu Integracji Społecznej	111.562,36 zł
- budowa budynku jadłodajni w Bogorii	206.648,75 zł
- budowa budynku jadłodajni – wydatki niewygasające (zapłacono fakturę częściową, pozostała kwota do zapłaty w roku 2009)	134.610,69 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano projekt systemowy w ramach POKL – Promocja Integracji Społecznej polegający na szkoleniu osób długotrwale bezrobotnych. Koszt projektu wyniósł **80.509,42 zł** i był dofinansowany z budżetu gminy w kwocie 10.786,20 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 410.678,00 zł, których wydatkowano **397.587,19 zł**, co stanowi 96,8 %. Środki te przeznaczono na następujące działania :

- wypłatę stypendiów socjalnych	153.491,04 zł
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce	14.500,00 zł
- realizację programu „Aktywizacja j.s.t. i organizacji pozarządowych” przez szkoły	110.498,92 zł
- wypłata zasiłków dla uczniów i obsługa stypendiów unijnych	25.942,09 zł
- świetlice szkolne	93.155,14 zł

900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki przeznaczono **837.826,30 zł** na plan 1.468.497,00 zł, tj. 57,1 % z tego na :

- dotację dla ZGK na dopłatę do odbioru ścieków komunalnych	65.092,76 zł
- prace geodezyjne i aktualizację map do kanalizacji na ulicy Polnej w Bogorii	9.369,60 zł
- zakup działek pod budowę zbiornika wodnego w Bogorii	9.007,91 zł
- opracowanie projektu do budowy kanalizacji na terenie Gminy (projekt wspólny EZGD Koprzywianki)	73.200,00 zł
- prace geodezyjne i opracowanie programu modernizacji oczyszczalni ścieków	4.209,00 zł
- studium wykonalności dla zbiornika wodnego w Bogorii	7.320,00 zł
- studium wykonalności na rewitalizację terenu wokół zbiornika	17.677,80 zł
- dotacja dla ZGK do odbioru odpadów komunalnych	61.274,81 zł
- monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Podlesiu	5.307,00 zł
- usuwanie azbestu z nieruchomości osób fizycznych i obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy	18.624,44 zł
- składki członkowskie do EZGDK	8.000,00 zł
- oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii, zakup ubrań roboczych, środków czystości, paliwa do kosiarki, narzędzi)	39.485,55 zł

- zakup kwiatów i krzewów na rynek wraz z usługą	18.447,52 zł
- dotacja dla ZGK do schroniska dla zwierząt	6.548,00 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego	234.015,49 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	65.288,06 zł
- przyłącza do sieci energetycznej	1.689,09 zł
- budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	69.855,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na z.f.ś.s. i badania lekarskie dla osób zatrudnionych w ramach umów z Biurem Pracy	68.781,10 zł
- wymiana pokrycia dachu na budynku biurowo-gospodarczym ZGK	29.012,88 zł
- na subkonto wydatków niewygasających przekazano środki na opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji	25.620,00 zł

Nie zrealizowano zadania budowy kanalizacji na ulicy Polnej, na którą były przeznaczone środki w wysokości 70.000,00 zł, wydatkowano tylko 9.369,60 zł na prace geodezyjne. Nie wykorzystano kwoty około 144.000,00 zł zaplanowanych na wykup działek i inne prace przy przygotowaniu do budowy zbiornika wodnego w Bogorii oraz kwoty 117.650,00 zł na przygotowanie kanalizacji sanitarnej w ramach wspólnego projektu w EZGDK. Z kwoty 205.000,00 zł planowanych na modernizację oczyszczalni ścieków wydatkowano jedynie 4.209,00 zł, zadanie to będzie realizowane w roku 2009. Nie wykorzystano również 48.100,00 zł planowanych na budowę kanalizacji w miejscowości Szczeglice.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 298.219,00 zł, z których wydatkowano **294.721,44 zł**, tj. 98,8 % i przeznaczone je na:

- dotację podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	174.500,00 zł
- realizację przez GOK programu Integracji Społecznej w ramach złożonej oferty	26.350,44 zł
- opracowanie studium wykonalności i kosztorysu do przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii	9.171,00 zł
- dotacje podmiotową dla Biblioteki Gminnej	84.700,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano **50.099,50 zł** na planowane 50.188,00 zł, co stanowi 99,8 %.

Wyplacono stypendia za osiągnięcia sportowe w kwocie 6.784,00 zł, wynagrodzenie dla osób zajmujących się propagowaniem sportu wśród młodzieży szkolnej 15.673,52 zł oraz kwotę 27.641,98 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z tym zadaniem.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

Plan	31.405,00 zł
Wykonanie	31.801,46 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	8.397,00 zł

Wydatki

Plan	32.539,00 zł
Wykonanie	32.661,95 zł
Stan środków na koniec roku	7.536,89 zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej

Przychody

Plan	1.439.967,00 zł
Wykonanie	1.334.676,67 zł

Wydatki

Plan	1.439.967,00 zł
Wykonanie	1.297.200,76 zł
Środki pieniężne na koniec roku	1.867,34 zł
Należności	50.216,33 zł
Zobowiązania	102.981,69 zł

Bogoria, 17 marca 2009 r.

Wójt Gminy
mgr Władysław Brudek

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
za 2008 roku**

**Zestawienie
wykonania dochodów gminy
(wg źródeł)
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2008	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	01010	0970	Środki na budowę wodociągów	-	21 000,00	23 676,30	112,7
010	01010	6260	dotacje z funduszy celowych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	100,0
010	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie budowy dróg gminnych	-	184 491,00	184 488,80	100,0
020	02001	0750	Czynsz z pól łowieckich	2 500,00	1 800,00	1 864,09	103,6
600	60017	6260	Dotacja celowa na budowę dróg dojazdowych do pól	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
600	60078	6330	dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	150 000,00	150 000,00	100,0
700	70005	0690	Różne opłaty : m.in..specyfikacje	-	-	26,40	
700	70005	0750	Dzierżawa i najem mienia komunalnego	68 712,00	95 212,00	101 840,99	106,9
700	70005	0770	Sprzedaż majątku	40 000,00	72 098,00	69 262,29	96,1
700	70005	0920	Odsetki	-		83,49	-
750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania celowe z zakresu administracji państwowej	73 380,00	73 380,00	73 380,00	100,0
750	75011	2360	5% z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej	1 543,00	543,00	507,06	93,4
750	75023	0690	Różne opłaty : m.in..specyfikacje	5 000,00	4 000,00	4 395,00	109,9
750	75023	0830	Usługi ksero	-	-	583,98	-
750	75023	0970	Różne dochody m.in.zwrot z biura pracy	29 000,00	13 000,00	13 629,17	104,8
750	75095	0970	Dochody różne	-	-	150,00	-
751	75101	2010	Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców	1 307,00	1 162,00	1 162,00	100,0
754	75412	2710	Pomoc finansowa	-	5 000,00	4 990,00	99,8

756	75601	0350	Podatek z karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy	5 500,00	5 000,00	6 577,45	131,5
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	950 000,00	955 000,00	1 021 841,39	107,0
756	75615	0320	Podatek rolny -osoby prawne	10 982,00	10 982,00	11 060,50	100,7
756	75615	0330	Podatek leśny-osoby prawne	51 512,00	51 512,00	52 183,90	101,3
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	109 930,00	108 617,00	98,8
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	170 000,00	190 000,00	184 330,38	97,0
756	75616	0320	Podatek rolny-osoby fizyczne	540 000,00	550 000,00	566 940,69	103,1
756	75616	0330	Podatek leśny-osoby fizyczne	26 000,00	26 000,00	25 685,22	98,8
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	68 000,00	72 380,91	106,4
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	3 500,00	12 110,00	346,0
756	75616	0430	Opiata targowa	2 000,00	2 000,00	1 258,00	62,9
756	75616	0460	Opiata eksploatacyjna	650 000,00	636 902,00	637 807,20	100,1
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00	80 000,00	103 224,00	129,0
756	75616	0690	Koszty egzekucyjne	6 000,00	6 000,00	8 384,53	139,7
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00	10 000,00	16 957,87	169,6
756	75618	0410	Opiata skarbowa	30 000,00	23 000,00	22 320,00	97,0
756	75618	0480	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	60 375,00	60 375,00	62 010,14	102,7
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat	1 000,00	1 000,00	1 415,00	141,5
756	75621	0010	Podatek od osób fizycznych-udziały	1 352 415,00	1 352 415,00	1 499 993,00	110,9
756	75621	0020	Podatek od osób prawnych-udziały	4 500,00	4 500,00	3 400,56	75,6
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	6 142 842,00	6 421 285,00	6 421 285,00	100,0
758	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	3 584 693,00	3 584 693,00	3 584 693,00	100,0
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	60 000,00	87 700,00	108 031,52	123,2
758	75814	0970	Niewykorzystane wydatki niewygasające	-	212 155,00	212 155,62	100,0

758	75814	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji	-	46 893,00	49 148,50	104,8
758	75831	2920	Subwencja oświatowa	196 064,00	196 064,00	196 064,00	100,0
801	80101	0970	Różne dochody	-	-	411,76	-
801	80101	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	1 000,00	1 000,00	100,0
801	80101	2030	Dotacje z budżetu państwa na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas I-yh	-	32 900,00	32 900,00	100,0
801	80104	0690	Opłata stała przedszkola	41 400,00	49 400,00	62 880,40	127,3
801	80104	0830	Opłata za żywienia przedszkola	241 324,00	229 324,00	221 971,20	96,8
801	80104	0920	Odsetki bankowe	-	-	78,83	
801	80113	6260	Dotacje z PFRON	-	107 280,00	107 280,00	100,0
801	80110	0970	Różne dochody	-	-	1 212,16	-
801	80120	2469	Środki od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	-	27 615,05	26 735,83	96,8
801	80120	2468	Środki od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	-	82 800,95	80 164,83	96,8
801	80148	0830	Opłata za żywienie	249 280,00	214 580,00	214 298,40	99,9
801	80148	0920	Odsetki	-	-	8,89	-
801	80195	2030	Dotacja celowa na kształcenie uczniów	-	77 181,00	77 103,65	99,9
851	85121	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	-	5 784,00	5 784,03	100,0
852	85212	2010	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych przez OPS	2 542 092,00	2 600 464,00	2 598 795,04	99,9
852	85212	2910	Zwrot dotacji	-	5 560,00	5 559,79	100,0
852	85212	0970	Różne dochody	-	3 682,00	6 743,94	183,1
852	85212	0920	Odsetki	-	2 330,00	2 330,09	100,0
852	85213	2010	Dotacja celowa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych	12 700,00	9 872,00	9 872,00	100,0

852	85214	2010	Dotacja celowa na zapomogi	133 772,00	122 432,00	122 432,00	100,0
852	85214	2030	Dotacja celowa na zapomogi	40 946,00	40 946,00	40 946,00	100,0
852	85219	0920	Odsetki bankowa	-	2 500,00	4 558,74	182,3
852	85219	2030	Dotacja celowa na OPS	175 166,00	196 436,00	196 436,00	100,0
852	85228	0920	Odsetki	-	-	2,66	-
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze	-	1 770,00	2 571,64	145,3
852	85228	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	24 617,00	24 617,00	24 616,48	100,0
852	85295	2023	Dotacja celowa	-	135 365,00	129 669,60	95,8
852	85295	2030	Dotacje na dożywianie uczniów	262 774,00	573 434,00	573 434,00	100,0
853	85395	0920	Odsetki	-	-	8,76	-
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa	-	68 970,80	68 338,44	99,1
853	85395	2009	Dotacja rozwojowa	-	1 385,12	1 384,78	100,0
854	85415	2030	Stypendia socjalne	-	239 150,00	238 775,26	99,8
854	85415	2328	Dotacje	-	3 133,70	3 133,66	100,0
		2329	Dotacje	-	1 471,30	1 471,29	100,0
900	90001	0970	Różne dochody	-	8 700,00	9 981,60	114,7
900	90001	6260	Dotacje z funduszy	60 000,00	60 000,00	-	0,0
900	90002	2440	Dotacja celowa	-	18 631,00	18 624,44	100,0
900	90004	0970	Różne dochody	-	1 546,00	1 545,95	100,0
900	90095	0970	Różne dochody	25 000,00	25 000,00	34 959,88	139,8
921	92109	2320	Dotacja celowa z powiatu dla GOK	-	1 500,00	1 500,00	100,0
RAZEM				18 109 496,00	20 379 952,92	20 636 036,97	101,3

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
955	Wolne środki	742 674,00	742 673,42

**Zestawienie
wykonania wydatków gminy
(wg ważniejszych rodzajów wydatków)
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	Z tego					% wykonania 6:5	
						Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenie	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu		
010	01010	Infrastruktura wodociągowa	428 217,00	428 217,00	314 598,35					314 598,35	73,5	
010	01030	Izby Rolnicze	12 000,00	12 000,00	11 637,25						96,9	
010	01041	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich	-	38 658,00	4 758,00					4 758,00	12,3	
010	01095	Pozostała działalność - rolnictwo	15 400,00	199 891,00	192 170,96	3 880,00	296,20				96,1	
600	60014	Drogi powiatowe	200 000,00	1 450 000,00	147 051,96					147 051,96	10,1	
600	60016	Drogi gminne	791 998,00	847 264,00	677 420,18			90 504,58		512 329,18	80,0	
600	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	65 000,00	52 704,00					52 704,00	81,1	
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	224 848,00	224 661,98					224 661,98	99,9	
600	60095	Pozostałe działalności - chodniki i przepusty	76 000,00	85 000,00	75 513,85					75 513,85	88,8	
700	70005	Gospodarka gruntami	47 300,00	71 918,00	27 293,13					27 293,13	37,9	
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	2 160,00	2 160,00	2 160,00						100,0	

710	71035	Pozostała działalność - ementarstwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	73 380,00	73 380,00	73 380,00	73 380,00	73 380,00		62 425,00	10 955,00									100,0
750	75022	Rada Gminy	87 600,00	87 600,00	95 844,70	95 844,70													96,8
750	75023	Urzędy gmin	1 579 283,00	1 638 250,00	1 460 509,16	1 447 953,67			966 766,04	160 438,15								12 555,49	89,2
750	75075	Promocja j.s.t.	5 000,00	14 760,00	11 760,00	11 760,00													79,7
750	75095	Pozostała działalność	564 882,00	622 429,00	556 279,45	248 601,95			104 557,40	15 002,48								307 677,50	89,4
751	75101	Urzędy naczelne	1 307,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00			772,00	135,52									100,0
754	75403	Jednostki Terenowe Policji	7 000,00	1 266,00	664,10	664,10													52,5
754	75412	Ochotnicza straż pożarna	107 164,00	178 670,00	151 754,81	121 254,81			18 632,60	2 374,35								30 500,00	84,9
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 250,00	21 250,00	1 250,00	1 250,00													5,9
757	75702	Odsetki od kredytów	150 000,00	131 200,00	99 733,55	99 733,55											99 733,55		76,0
757	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń	41 576,00	39 556,00	39 552,43	39 552,43											39 552,43		100,0
758	75818	Rezerwy ogólne	172 000,00	-	-	-													
801	80101	Szkoły podstawowe	3 028 840,00	3 230 596,00	3 035 566,51	3 035 566,51			1 854 479,72	341 454,51									93,9
801	80104	Przedszkola	966 589,00	1 081 594,00	1 053 633,22	1 053 633,22			546 739,72	101 396,05									97,4
801	80110	Gimnazjum	1 623 756,00	1 768 325,00	1 718 346,87	1 712 899,87			1 173 392,32	218 072,67								5 447,00	97,2
801	80113	Dowozenie dzieci	337 158,00	593 852,00	578 927,76	353 734,26			53 369,13	8 372,07								225 193,50	97,5
801	80114	Zespół Ekon. - Adm. Szkoł	256 854,00	256 854,00	245 484,05	240 496,06			184 326,92	26 876,42								4 987,99	95,6
801	80120	Licea ogólnokształcące	662 914,00	827 825,00	807 455,55	807 455,55			493 681,83	90 950,22									97,5
801	80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	32 412,00	35 887,00	24 728,93	24 728,93			9 781,88	1 713,45									68,9
801	80148	Stołówki szkolne	391 230,00	349 783,00	335 406,77	335 406,77			99 973,50	17 728,40									95,9

801	80195	Pozostała działalność - fundusz socjalny nauczycieli emerytów	305 466,00	128 529,00	128 451,65	128 451,65	3 107,19	176,81												99,9	
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00																	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 556,00	3 556,60																100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 375,00	60 215,00	60 214,40			7 155,80													100,0
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	149 503,00	149 503,00	107 512,33																91,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	7 119,00	1 119,00	1 098,00																98,1
852	85212	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - OPS	2 542 092,00	2 608 354,00	2 606 684,92			46 724,47													99,9
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - OPS	12 700,00	9 872,00	9 872,00																100,0
852	85214	Zasiłki i zapomogi - OPS	225 918,00	203 791,80	199 226,68																97,8
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	246 821,00	295 591,00	248 924,80			187 679,83													99,1
852	85228	Usługi opiekuńcze	27 330,00	27 330,00	27 095,48																99,1
852	85295	Pozostała działalność - dożywianie uczniów	415 274,00	1 196 490,00	681 122,58			18 573,39													85,4
853	85395	Polityka społeczna	-	81 142,12	80 509,42			35 214,00													99,2
854	85401	Świetlica szkolna	90 000,00	97 900,00	93 155,14			68 582,04													95,2
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	30 000,00	312 128,00	304 432,05			35 376,52													97,5
854	85446	Dokształcanie nauczycieli	650,00	650,00																	-
900	90001	Gospodarka ściekowa	567 736,00	785 680,00	211 497,07																26,9
900	90002	Gospodarka odpadami	78 000,00	107 931,00	93 206,25																86,4
900	90003	Oczyszczanie miast	54 687,00	50 687,00	39 485,55			30 649,07													77,9
900	90004	Utrzymanie zieleni	41 843,00	19 916,00	18 447,52																92,6
900	90013	Schronisko dla zwierząt	6 548,00	6 548,00	6 548,00																100,0

900	90015	Oświetlenie ulic	320 000,00	378 500,00	370 847,93	300 992,64					69 855,29	97,9
900	90095	Pozostała działalność	59 000,00	119 235,00	97 793,98	68 781,10	52 706,49	9 234,61			29 012,88	82,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury	348 500,00	213 519,00	210 021,44	200 850,44			200 850,44		9 171,00	98,4
921	92116	Biblioteki	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00			84 700,00			100,0
926	92605	Upowszechnianie sportu w szkołach	47 500,00	50 188,00	50 099,50	50 099,50	13 400,00	2 273,52				99,8
		RAZEM	17 656 032,00	21 534 662,92	18 171 383,71	15 584 490,53	6 093 823,70	1 109 509,81	508 970,59	139 285,98	2 586 893,18	84,4

Rozchody

§	Splata kredytów	Plan	Wykonanie
992		837 964,00	837 964,00

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

- środki obrotowe na początek roku	2.453,15 zł
- dochody własne	5.849,41 zł
- dotacje otrzymane z budżetu Gminy	285.550,44 zł
- przychody z innych źródeł	15.900,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4.673,00 zł

Na planowane wydatki w kwocie **314.426,00 zł** wykonanie ogółem wynosi **313.426,51 zł**, co stanowi 99,68 % planu.

Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem i prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, Biblioteki Gminnej w Bogorii, Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach oraz Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Kultury

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 100.901,23 zł

na planowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzeń na umowę zlecenie w kwocie 86.284,00 zł wydatkowano 85.907,30 zł, co stanowi 99,56% planu.

pochodne od wynagrodzeń plan 15.554,00 zł wydatki wyniosły 14.993,93 zł, tj.96,40% planu

**Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 43.667,90 zł
z przeznaczeniem na :**

- zakup opału plan 17.560,00 zł wydatkowano 17.556,09 zł tj. 99,98% planu
- zakup środków czystości plan 1.000,00 zł wydatkowano 945,06 zł tj. 94,51% planu
- zakup materiałów biurowych plan 2.444,00 zł wydatkowano 2.444,16 zł tj. 100% planu
- zakup sprzętu radiofonicznego plan 1.723,00 zł wydatkowano 1.722,61 zł tj. 99,98% planu
- zakup podestów - scena plan 21.000,00 zł wydatkowano 20.999,98 zł tj. 100% planu

**Pozostałe koszty – wydatkowano kwotę 79.484,38 zł
z przeznaczeniem na:**

- zakup energii i wody plan 3.981,00 zł wydatkowano 3.980,55 zł tj. 99,99% planu
- zakup usług plan 2.030,00 zł wykonanie 2.029,65 zł tj. 99,98% planu
- podróże służbowe – wypłata delegacji plan 1.389,00 zł wydatki 1.388,50 zł tj. 99,96% planu
- rozmowy telefoniczne plan 3.520,00 zł wydatki wyniosły 3.519,84 zł tj. 99,99% planu
- działalność kulturalna – zakup materiałów na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach plastycznych oraz na nagrody dla uczestników reprezentujących swoją twórczość z okazji „Dni Folkloru i Sztuki Ludowej”, „Świątokrzyskie szlak i Literackie”, „Wiejskie zakątki – uroki Krajobrazu” plan wynosił 8.351,00 zł wydatkowano 8.350,56 zł tj. 99,99% planu
- palenie w piecach c.o. plan 6.925,00 zł wydatkowano 6.924,50 zł tj. 99,99% planu
- czynsz lokalowy – świetlica w Wysokach Średnich plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100% planu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.985,00 zł wydatki 2.985,00 zł tj. 100% planu
- usługi internetowe – opłata za internet, abonament radiowo-telewizyjny plan 992,00 zł wykonanie 991,78 zł tj. 99,98% planu
- monitorowanie budynku plan 1.708,00 zł wykonanie 1.708,00 zł tj. 100% planu
- szkolenie pracowników plan 685,00 zł wykonanie 685,00 zł tj. 100% planu
- organizacja dożynek ekologicznych plan 19.505,00 zł wykonanie 19.505,01 zł tj. 100%

planu

- realizacja projektów za środków PPWOW

w tym:

- festyn rodzinny plan 12.873,00 zł wykonanie 12.873,00 zł tj. 100% planu

- utworzenie kółka fotograficznego plan 11.335,00 zł wykonanie 11.334,49 zł tj. 100%

planu

- zorganizowanie wycieczek plan 2.609,00 zł wykonanie 2.608,50 zł tj. 100% planu

Wydatki razem za 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury wyniosły 224.053,51 zł

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu wynagrodzeń stanowią kwotę 308,40 zł.

Należności nie występują.

Biblioteki

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 61.384,51 zł

Na planowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych w kwocie 51.591,00 zł wydatkowano 51.590,92 zł, co stanowi 100% planu.

Pochodne od wynagrodzeń plan 9.793,00 zł wydatki wyniosły 9.793,59 zł, tj. 100% planu

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 17.654,11 zł

- zakup opału plan 9.531,00 zł wydatkowano 9.530,84 zł tj. 100% planu

- zakup materiałów biurowych plan 123,00 zł wydatki 122,99 zł tj. 100% planu

- zakup środków czystości plan 443,00 zł wydatkowano 442,99 zł tj. 100% planu

- zakup książek i czasopism plan 7.557,00 zł wydatkowano 7.557,29 zł tj. 100% planu

Pozostałe koszty – wydatkowano kwotę

10.334,38 zł

- zakup energii i wody plan 1.529,00 zł wydatkowano 1.528,53 zł tj. 100% planu
- palenie w piecach c.o. plan 2.870,00 zł wydatkowano 2.870,00 zł tj. 100% planu
- rozmowy telefoniczne plan 584,00 zł wydatkowano 584,24 zł tj. 100% planu
- pozostałe usługi /ubezpieczenie budynku WDK Przyborowice/ plan 750,00 zł wykonanie 749,60 zł tj. 100% planu
- remonty plan 1.600,00 zł wydatkowano 1.600,01 zł tj. 100% planu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.814,00 zł wydatki 1.814,00 zł tj. 100% planu
- monitorowanie budynku plan 1.098,00 zł wydatkowano 1.098,00 zł tj. 100% planu
- usługi internetowe – opłata za abonament radiowo-telewizyjny plan 90,00 zł wydatkowano 90,00 zł tj. 100% planu

Wydatki za 2008 r. w bibliotece wyniosły

89.373,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług stanowią kwotę 91,50 zł.
Należności nie występują.

Dyrektor GOK
Zofia Janda