

R 30

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008.

Ustalony przez Radę Gminy w Roźwienicy budżet na rok 2008 Uchwałą Nr 92/XI/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku po stronie dochodów zamykał się kwotą 13.341.542 zł, po stronie wydatków 13.450.982 zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku budżet zamknął się planowaną kwotą po stronie dochodów 15.155.297,73 zł, po stronie wydatków 16.404.154,34 zł, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.621.621 zł.

Zmian budżetu gminy na przestrzeni 2008 roku dokonano w dochodach na kwotę 1.813.755,73 zł, w wydatkach na kwotę 2.953.172,34 zł z następujących tytułów:

- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 935.344 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej – 394.512 zł
- zwiększenia z tytułu dochodów własnych gminy – 36.325,40 zł
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 171.000 zł
- zwiększenie w ramach dotacji na projekt inicjujący z Uniwersytetem Krakowskim – 12.300 zł
- zwiększenie dotacji otrzymanej z funduszy celowych na bieżące zadania gminy – 90.762,33 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 32.059 zł
- zmniejszenia z tytułu subwencji równoważącej – 3.807 zł
- zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20.743 zł
- zmniejszenie subwencji wyrównawczej – 68.219 zł
- zwiększenie na dofinansowanie poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich – 198.340 zł
- zwiększenie z tytułu pomocy finansowej – 100.000 zł

Dochody budżetowe za rok 2008 wykonano w kwocie 15.299.529,88 zł co stanowi 100,95 % planu, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.618.756,50 zł co stanowi 99,89 % planu rocznego.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97.022,10 zł. Jest to dotacja na wypłatę podatku akcyzowego.

Dział 020: Leśnictwo – wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 1.005,40 zł. Są to :

- wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie – 1.005,40 zł

Dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan – 190.000 zł dochody wykonano w kwocie 200.183,02 zł tj. 105,36 % planu. Są to :

- wpływy za przyłącz do sieci wodociągowych – 6.094,75 zł
- wpływy z opłat za wodę – 192.811,66 zł
- oraz odsetki i koszty za nieterminowe opłaty za wodę – 1.276,61 zł

Dział 600: Transport i łączność – plan -640.000, wykonanie w tym dziale wynosi 100% tj.640.000 zł . Jest to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 500.000zł , bieżącego remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych 40.000 zł i pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego 100.000 zł.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa – plan – 97.800 zł dochody uzyskano w kwocie 58.293,55 zł, w tym :

- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów mienia komunalnego – 3.110,66 zł
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego – 44.606,63 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego- 8.300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 276,26 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 2.000 zł

Dział 750: Administracja publiczna – w tym dziale plan – 65.272 zł dochody zrealizowano w kwocie 47.173,54 zł tj.72,27 % planu rocznego w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 40.572 zł
- dochody pochodzące z opłat administracyjnych czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 3.855,54 zł

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, zwrotu za rozmowy telefoniczne – 2.200 zł
- dochody z opłat za wydanie dowodów osobistych – 546 zł

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan dochodów w tym dziale wynosi 20.696 zł, wykonanie 18.266 zł tj. 88,26 % planu rocznego. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1.108 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.158 zł

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie w tym dziale to kwota 168.000 zł i jest to dotacja na zakup samochodu strażackiego.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – ogólny plan dochodów w tym dziale wyniósł 2.458.560 zł, wykonanie 2.559.591,29 zł, tj. 104,11 % planu rocznego w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 209.516,52 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 617.675,66 zł
- podatek leśny – 23.969,42zł
- podatek od środków transportowych – 67.205 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 343.170,40 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 46.891 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 38.224 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.625 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 31.779 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.212,26 zł
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 1.067.574 zł
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych – 17.010,41 zł
- odsetki i koszty upomnień - 15.533,18 zł
- wpływy opłacane w formie karty podatkowej – 131 zł
- podatek od spadków i darowizn – 13.858 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 8.216,44 zł

Dział 758: Różne rozliczenia – Plan 7.700.865 zł , wykonanie 7.700.865 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.358.620zł
- część podstawowa subwencji ogólnej – 3.165.572 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 176.673 zł

Dział 801: Oświata i Wychowanie – plan – 93.583 zł ogólne dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 182.489,94 zł , tj. 195 % planu rocznego . Są to wpływy:

- z tytułu czynszów za mieszkania nauczycieli – 8.432,63 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 55.872,09 zł
- odsetki – 14,02 zł
- dotacja na projekt inicjujący Szkoły Jagiellońskie – 118.171,20 zł

Dział 852: Pomoc Społeczna – plan – 3.039.392,33 zł, dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.040.650,14 zł, tj. w 100,04 % planu rocznego. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , oraz inne dochody:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne – 8.130 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 218.800 zł
- Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej – 97.300 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 184.000 zł
- świadczenia rodzinne – 2.369.657,81 zł
- dotacja poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich – 108.000 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.000 zł
- dotacja na program „Uczeń na wsi” – 48.762,33

Dział 854: Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan – 310.101 zł, wykonanie w tym dziale wynosi 303.095,28 zł tj. 97,74 % planu rocznego i dotyczy to pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan budżetu w tym dziale wynosi 270.000 zł, a wykonanie 282.894,62 zł tj. 104,78 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za kanalizację – 154.625,32 zł
- wpływy za wywóz śmieci – 98.587,05 zł
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 1.962,99 zł
- wpływy za przyłącz do kanalizacji – 27.719,26 zł

Na dzień 31 grudnia 2008r. występują nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych, podatkowych i nie podatkowych w ogólnej kwocie 250.311,97 zł i stanowią 1,65 % planowanych dochodów. Nadpłaty występują w kwocie 3.312,06 zł.

Zaległości wystąpiły :

- w opłatach za czynsz – 2.300,24 zł
- w płatnościach za wykup nieruchomości – 4.400 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 71,44 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 154.718,64 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 316 zł
- w opłatach za kanalizację – 16.599,44 zł
- w podatku leśnym – 397,58 zł
- w podatku od środków transportowych – 4.141 zł
- w opłatach za wywóz śmieci – 15.905,50 zł
- w opłatach za wodę – 20.628,31 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 30.833,82 zł

Nadpłaty wystąpiły na kwotę 3.312,06 zł:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 2.817,99 zł
- w podatku leśnym – 10,38 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 81,80 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych - 8 zł
- w udziałach w podatku od osób fizycznych 24 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 287,08 zł
- w udziałach w podatku od osób prawnych – 80,81 zł

W okresie roku 2008 na zaległości wystawiono 892 sztuki upomnień do podatników na kwotę 210.568,26 zł, oraz 289 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu ściągnięcia zaległych wpłat podatkowych na kwotę 41.107,76 zł.

Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetu gminy na rok 2008 planowane były w kwocie 16.404.154,34 zł zrealizowano w 93,98 % planu rocznego , tj. w kwocie 15.416.333,98 zł. Wykonanie według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan 123.423 zł, wykonanie 121.639,88 zł tj. 98,56 % planu rocznego w tym:

Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze” plan – 14.400 zł, wykonanie 12.752,54 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 12.752,54 zł tj. odpis 2 % od wpłat podatku do Podkarpackiej Izby Rolniczej

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” plan 109.023 zł, wykonanie 108.887,34 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 108.887,34 zł są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego

Dział 020: LEŚNICTWO — plan 9.605,40 zł, wykonanie 9.369,91 zł, tj. 97,55 % planu rocznego w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”— plan – 8.600 zł, wykonanie 8.364,51 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące — 8.364,51 zł- związane z zakupem sadzonek i wycinką drzewa

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” – plan 1.005,40 zł, wykonanie 1.005,40 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1.005,40 zł związane z zakupem karmy dla zwierząt.

Dział 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE — plan 286.710 zł, wykonanie 259.338,01 zł tj. 90,45 % planu w tym:

Rozdział 40002 — „Dostarczanie wody” — plan 286.710 zł wykonanie 259.338,01 zł w tym:

- a) wydatki bieżące — 243.968,01 zł tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne — 61.897,89 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i wodociągów gminnych — 101.093,63 zł
 - wydatki związane z opłatami za energię elektryczną na stacji wodociągowej — 80.976,49 zł
- wydatki inwestycyjne — 15.370 zł

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ — plan 1.732.941,88 zł, wykonanie 1.553.754,44 zł, tj. 89,66 % planu rocznego.

Rozdział 60014: „Drogi publiczne powiatowe” — plan 200.000 zł, wykonanie 100.000 zł tj. 50% planu rocznego w tym :

- a) wydatki inwestycyjne — 100.000 zł
 - pomoc dla Starostwa Powiatowego — 100.000 zł

Rozdział 60016: „Drogi publiczne gminne ” — plan 781.578,86 zł, wykonanie 703.652,50 zł, tj. 90,03 % planu rocznego w tym:

- a) wydatki bieżące — 194.853,29 zł
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i mostów — 194.853,29 zł
- b) wydatki inwestycyjne — 508.799,21 zł

Rozdział 60017 : „Drogi wewnętrzne” — plan 90.340 zł , wykonanie — 90.326,30 zł tj. 99,98 % planu rocznego, w tym:

- a) wydatki bieżące — 90.326,30 zł
 - bieżące remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych — 90.326,30 zł

Rozdział 60078: „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ” — plan 661.023,02 zł, wykonanie 659.775,64 zł — w tym:

- a) wydatki inwestycyjne — 659.775,64 zł
 - remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi — 659.775,64 zł

Dział 630: TURYSTYKA – plan – 3.060 zł, wykonanie – 3.060 zł tj. 100% planu rocznego.

Rozdział 63095: „Pozostała działalność „ plan -3.060 zł, wykonanie – 3.060 zł w tym :

a) wydatki bieżące – 3.060 zł

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA — plan – 367.600 zł, wykonanie – 345.122,09 zł tj. 93,89 % planu rocznego.

Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomości ” — plan – 367.600 zł, wykonanie – 345.122,09 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 183.131,74 zł

— remonty budynków , utrzymanie wewnątrz i placów wokół obiektów mienia komunalnego i gruntów mienia komunalnego – 123.137,86 zł

— opłaty za energię elektryczną i gaz budynków – 33.891,88 zł

— ubezpieczenia budynków mienia komunalnego – 1.558,42 zł

- wydatki poniesione na podatek od nieruchomości mienia komunalnego gminy – 18.166 zł

- wycena i podziały nieruchomości – 6.377,58 zł

b) wydatki inwestycyjne – 161.990,35

- wykonanie sceny, remont kotłowni Tyniowice, opracowanie dokumentacji projektowej WDK Chorzów

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Plan 29.400,- wykonanie – 29.234,27,- tj. 99,44 % planu.

Rozdział 71004: „Plany zagospodarowania przestrzennego” –plan 29.400 zł, wykonanie 29.234,27 zł tj. 99,44% planu w tym:

a) wydatki bieżące – 29.234,27,-

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA — plan 1.907.809,98 zł, wykonanie 1.900.051,81 zł.

ROZDZIAŁ 75011 — „ Urzędy wojewódzkie ” — plan 40.572 zł, wykonanie 40.572 zł, tj. 100 % planu

a) wydatki bieżące – 40.572 zł

—wynagrodzenia i pochodne – 40.572 zł

ROZDZIAŁ 75022 — „Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

- plan 79.950,- wykonanie 79.903,29 zł,- tj. 99,94% planu , w tym:
- wypłaty diet Przewodniczącego Rady Gminy, radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz członków komisji Rady Gminy za udział w posiedzeniach komisji - 76.320zł.
- wydatki na obsługę Rady – 3.583,29 zł

ROZDZIAŁ 75023 — „Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) ” — Plan 1.759.687,98 zł, wykonanie 1.756.176,52 zł, tj. 99,80 % planu w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.653.693,34 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.299.880,46 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem biura Urzędu Gminy – 353.812,88zł
 - wydatki majątkowe – 102.483,18 zł

ROZDZIAŁ 75095: „Pozostała działalność” — Plan 27.600 zł, wykonanie 23.400 zł, tj. 84,78% planu

a) wydatki bieżące — 23.400,-

- diety Przewodniczących Rad Sołeckich 23.400 zł

Dział 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 20.696,-wykonanie- 18.266,-

ROZDZIAŁ 75101: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa” — Plan—1.108 zł, wykonanie — 1.108 zł, tj.100% z tego:

- a) wydatki bieżące— 1.108,-
 - wynagrodzenia i pochodne — 1.108,-(prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)

ROZDZIAŁ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu- Plan – 19.588 zł, wykonanie – 17.158 zł tj. 87,59 % z tego:

- a) wydatki bieżące – 17.158 zł związane z organizacją wyborów w tym:
 - składka ZUS – 306,09 zł

Dział 754:BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan –364.150 zł , wykonanie - 353.561,76 zł, tj.97,09 %

ROZDZIAŁ 75412: „Ochotnicze Straże Pożarne” — plan 154.150,-
wykonanie 143.561,76,- tj. 93,13 % planu

- a) wydatki bieżące — 143.561,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne — 32.675,65 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 11 jednostek OSP na terenie gminy i orkiestry strażackiej — 110.886,11 zł

ROZDZIAŁ 75478: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych — plan 210.000 zł, wykonanie 210.000 zł tj. 100% planu

- a) wydatki inwestycyjne — 210.000 zł

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej — plan 41.300 zł, wykonanie 40.256,05 zł.

ROZDZIAŁ 75647: „Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” — plan 41.300 zł, wykonanie — 40.256,05 zł tj. 97,47 % z tego:

- a) wydatki bieżące — 40.256,05,-
- wynagrodzenia i pochodne (prowizja od sołtysów za inkaso podatkowe) — 31.605,32,-
- zakupy druków podatkowych , opłaty za szkolenia — 8.650,73,-

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702: „Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” — plan 55.500,- wykonanie 55.273,79,- tj. 99,59%

- a) wydatki bieżące — 55.273,79,-
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów — 55.273,79,-

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818: „Rezerwy ogólne i celowe” — plan — 6.000,- Była to rezerwa na nie przewidziane wydatki, która nie została rozdysponowana.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE — Plan wynosił 6.266.913 zł wykonanie 6.256.866,36 zł , tj. 99,84% planu rocznego.

ROZDZIAŁ 80101: „ Szkoły podstawowe” – plan 3.731.151,19,- wykonanie –3.731.113,30,- tj. 100% planu w tym:

a) wydatki bieżące — 3.221.113,30,- z tego:

— wynagrodzenia i pochodne – 2.623.396,99,-

— pozostałe wydatki bieżące- 597.716,31-

Z pozostałych wydatków bieżących przeznaczono między innym, środki na zakup materiałów remontowych, opał do szkół, środków czystości i innych na kwotę – 133.302,51,- opłata za energię elektryczną i gaz – 134.742,48,- drobne remonty bieżące , usługi telekomunikacyjne – 29.645,63,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.877,19,- oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na kwotę 170.695,50 ,- funduszu świadczeń socjalnych – 123.453,-.

b) wydatki majątkowe – 510.000 zł

ROZDZIAŁ 80103: „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

— plan 407.536,- wykonanie – 407.504,69,- tj.99,99 % z tego:

a) wydatki bieżące — 407.504,69,- w tym:

— wynagrodzenia i pochodne - 354.436,42 zł

— pozostałe wydatki bieżące - 53.068,27 zł

Z pozostałych wydatków bieżących pokryto koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 80104: „, Przedszkola” – plan 1.607 zł, wykonanie 1.606,30 zł tj. 99,96% planu rocznego:

a) wydatki bieżące – 1.606,30 zł

ROZDZIAŁ 80110: „ Gimnazja ” — plan 1.849.001,81 zł, wykonanie 1.839.049,03 zł tj. 99,46 % planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące – 1.792.794,03 zł z tego:

— wynagrodzenia i pochodne – 1.351.334,45 zł

— pozostałe wydatki bieżące – 441.459,58 zł, dotyczą one m.in. wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na kwotę 97.659,88 zł, opłata za energię i gaz – 87.544,57 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 97.610 zł, zakup pomocy naukowych – 7.599,73,-, środków czystości, materiałów remontowych i innych – 151.045,40 zł.

a) wydatki majątkowe – plan 46.742 zł, wykonanie - 46.255 zł, tj. 98,96% planu.

ROZDZIAŁ 80113: „ Dowożenie uczniów do szkół ”— plan 189.086,- wykonanie 189.084,50,-tj. 100 % planu rocznego z tego :

a) wydatki bieżące – 189.084,50,- w tym:

- dotacje – 15.207,-

Powyższe wydatki dotyczą kosztu wynajmu autobusu do przewozu uczniów do szkół i dzieci niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 80146: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 36.240,- wykonanie 36.217,77,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 36.217,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 18.427,27,-

ROZDZIAŁ 80195: „Pozostała działalność” — plan 52.291,- wykonanie 52.290,77 zł, tj. 100 % planu w tym:

- a) wydatki bieżące – 52.290,77,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- 23.2 00,-
- sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 29.090,77

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan 45.000 zł, wykonanie 43.846,15 zł tj.97,44 %

ROZDZIAŁ 85154 : „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- plan 45.000,- wykonanie 43.846,15,- w tym :

- a) wydatki bieżące — 43.846,15 zł
- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi- 27.022,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 16.823,27 zł

Dział 852: POMOC SPOŁECZNA — plan 3.300.492,33,- wykonanie 3.247.340,61,- tj.98,39% planu rocznego.

ROZDZIAŁ 85202: „Domy Pomocy Publicznej” – plan – 34.800,- wykonanie – 34.796,52,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 34.796,52,-

ROZDZIAŁ 85212: „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan- 2.368.400,- wykonanie – 2.368.400,- tj.100% planu z tego:

- a) wydatki bieżące – 2.368.400,-
- wynagrodzenia i pochodne – 66.930,86,- (w tym składka ZUS od świadczeń rodzinnych)

- świadczenia rodzinne – 2.257.572,30 zł
- zakupy materiałów biurowych, druków i wyposażenia GOPS – 43.896,84 zł

ROZDZIAŁ 85213 :” Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej” – Plan 8.130,-
 wykonanie – 8.130,- w tym:
 a) wydatki bieżące – 8.130,-
 - składki opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne – 8.130,-

ROZDZIAŁ 85214: „ Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”
 Plan wydatków 238.800,- wykonanie 238.366,40,- w tym:
 a) wydatki bieżące – 238.366,40,-
 — wypłata zasiłków i pomoc w naturze- 238.366,40,-

ROZDZIAŁ 85215 ; „Dodatki mieszkaniowe”
 Plan 5.430,- wykonanie 3.538,98,-
 a) wydatki bieżące – 3.538,98,-

ROZDZIAŁ 85219: „Ośrodki Pomocy Społecznej” —plan 184.500,-
 Wykonanie 183.508,71,- tj.99,46 % w tym:
 a) wydatki bieżące – 183.508,71,-
 - wynagrodzenia i pochodne – 165.292,25,-
 — pozostałe wydatki bieżące – 18.216,46,-
 są to wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85278 : „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – plan 6.000 zł , wykonanie 6.000 zł tj.100% planu w tym:
 a) wydatki bieżące – 6.000 zł
 - remonty po klęskach żywiołowych – 6.000 zł

ROZDZIAŁ 85295:” Pozostała działalność” —plan 454.432,33,-wykonanie 404.600,- w tym:
 a) wydatki bieżące— 404.600,-
 - dożywianie dzieci w szkołach – 232.600,-
 - program integracji społecznej – 68.000,-
 - program „Uczeń na wsi” – 104.000,-

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 311.101,- wykonanie – 296.605,49,-

ROZDZIAŁ 85415: „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan – 220.761,- , wykonanie – 212.755,28 , - w tym:

- a) wydatki bieżące – 212.755,28,-
- pomoc materialna dla uczniów – 212.755,28 zł

ROZDZIAŁ 85495 „ Pozostała działalność”

Plan 90.340,- wykonanie – 83.850,21,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 83.850,21
- program operacyjny „Kapitał ludzki”- 83.850,21,-

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.333.451,75,- wykonanie 683.747,36,- tj. 51,28 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 90001: „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 1.042.901,75,- wykonanie 395.379,75,- tj. 37,91 % z tego:

- a) wydatki bieżące — 285.513,20,-
- wynagrodzenia i pochodne – 76.698,49,-
- opłaty za energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach ścieków— 132.734,01,-
- zakup materiałów remontowych i usług – 76.080,70,-
- b) wydatki majątkowe – 109.866,50 zł

ROZDZIAŁ 90003 : „ Oczyszczanie miast i wsi” — plan 153.250,-

wykonanie 151.204,22,- tj . 98,67 % w tym:

- a) wydatki bieżące — 151.204,22,-
- wynagrodzenia i pochodne – 40.709,06
- wywóz śmieci – 110.495,16,-

ROZDZIAŁ 90015: „ Oświetlanie ulic, placów i dróg” — plan 137.300-

wykonanie 137.163,39,- tj.99,90 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące —104.528,39,-
- opłata za energię - 83.144,72,-
- konserwacja oświetlenia ulicznego— 21.383,67 ,-

b) wydatki majątkowe – 32.635 zł związane z rozbudową oświetlenia ulicznego

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO — plan 45.000,- wykonanie 45.000,- tj. 100 % w tym:

ROZDZIAŁ 92105 ; „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan 6.000,- wykonanie 6.000,- tj. 100% planu z tego:

wydatki bieżące — 6.000,-

— dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „FAMILIA” w Rudolowicach na organizowanie imprez kulturalnych — 6.000,-

ROZDZIAŁ 92116 ; „Biblioteki” — plan 39.000, wykonanie 39.000,- tj. 100% z tego:

— dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Roźwienicy na wydatki bieżące związane z utrzymaniem biblioteki — 39.000,-

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT — Plan 154.000,- wykonanie 154.000,- tj. 100% z tego:

ROZDZIAŁ 92605 — „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”
Plan 154.000,- wykonano w 100% w tym:

- dotacja dla LZS „SYRENKA” Roźwienica — 90.000,-
- dotacja dla LZS „BŁĘKITNI” Rudolowice — 26.000,-
- dotacja dla UKS „SOKÓŁ” Tyniowice — 5.000,-
- dotacja dla LZS Węgierka — 22.000,-
- dotacja dla UKS „Dragon” Rudolowice — 3.500 zł
- dotacja dla UKS „Hektor” Roźwienica - 4.500 zł
- dotacja dla UKS Węgierka - 3.000 zł

Tak przedstawia się wykonanie budżetu gminy za rok 2008 . Dochody ogólnie wykonano w kwocie 15.299.529,88,- wydatki w kwocie 15.416.333,98,-

Na dzień 31 grudnia 2008 gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 721.430 zł, co stanowi 4,76 % planowanych dochodów.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego długoterminowego kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie — 84.750 zł i w Banku Spółdzielczym w Roźwienicy — 636.680 zł

W bilansie za rok 2008 występują zobowiązania z tytułu nieuregulowanych należności dotyczących wydatków bieżących w ogólnej kwocie 209.065,04 zł (faktury dotyczące miesiąca grudnia 2008 r. wpłynęły w styczniu 2009r.) Gmina nie udzielała żadnych poręczeń , ani gwarancji.

WÓJTA GMINY
w Różyńcu
inż. Tomasz Kotliński

**WYODRĘBNIONE WYDATKI NA FINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ORAZ DOTACJE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZA ROK 2008.**

DOCHODY:

Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo

Plan 97.023,- wykonanie 97.022,10,- tj. 100% planu z tego :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 97.022,10 zł

Dział 750: Administracja publiczna

Plan 40.572,- wykonanie 40.572,- tj. 100% z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 40.572,-

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

Plan 20.696,- wykonanie 18.266,- tj. 88,26% planu z tego:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
- zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami – 18.266,-

Dział 852: Pomoc Społeczna

Plan 2.463.330,- wykonanie 2.462.896,40,- tj. 99,98 % planu z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.462.896,40,-

WYDATKI:

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Plan 97.023,- wykonanie 97.022,10 z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 97.023,- wykonanie 97.022,10,- w tym:

a) wydatki bieżące – 97.022,10 zł związane z wypłatą podatku akcyzowego

Dział 750: Administracja publiczna

Plan 40.572,- wykonanie 40.572,- z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 40.572,- wykonanie 40.572,- w tym :

a) wydatki bieżące – 40.572,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wykonywanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej- 40.572)

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

Plan 20.696,-wykonanie 18.266,- w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Plan 1.108,- wykonanie 1.108,-

a) wydatki bieżące – 1.108,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 19.588,-wykonanie 17.158,- z tego:

a) wydatki bieżące – 17.158,- związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

Dział 852: Pomoc Społeczna

Plan 2.463.330 ,- wykonanie 2.462.896,40,-w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.368.400,- wykonanie – 2.368.400,-
wydatki bieżące – 2.368.400,-
- wynagrodzenia i pochodne – 66.930,86,- (w tym składka ZUS od świadczeń rodzinnych)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Plan 8.130,- wykonanie 8.130,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 8.130,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 8.130,-

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Plan 80.800,- wykonanie 80.366,40,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 80.366,40,-
- wypłata zasiłków stałych, okresowych i pomoc w naturze – 80.366,40,-

Rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan 6.000,- wykonanie 6.000 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 6.000 zł

WÓJTA GMINY
Włoszowice

inż. Tomasz Kotliński