

- **rozdział 85228**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan wydatków w tym rozdziale kwota 41.390zł wydatkowano kwotę 35.100,49zł czyli 84,8% wykonania planu i wydatki dotyczą:
 - a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 36.000zł wydatkowano kwotę 34.081,73 czyli 94,67% wykonania planu i wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 - b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 5.390zł wydatkowano kwotę 1.018,76zł, czyli 18,9% realizacji planu.

rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 194.276,04zł na plan 220.000zł czyli 88,31% wykonania planu w tym środki własne na plan 60.000zł wydatkowano kwotę 40.247,04 zł tj.67% planu, natomiast z dotacji na plan 160.000zł wydatkowano kwotę 154.029zł czyli 96,27% realizacji planu.

W rozdziale tym realizowany jest Rządowy Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach, doposażenie kuchni oraz punktów wydawania posiłków w szkołach.

Wydatki z własnych środków obejmują głównie zakup doposażenia kwota 37.782,73zł, natomiast ze środków Wojewody sfinansowano głównie posiłki oraz zasiłki celowe na zakup posiłku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 93.140zł wydatkowano kwotę 85.968,95zł czyli 92,3% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z

- funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji tj. między innymi :
 - wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bezosobowe osób zatrudnionych na plan 65.157 wydatkowano kwotę 64.654,62 czyli 99% realizacji planu.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.813zł wydatkowano 1.813zł czyli 100% realizacji planu.

Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głównie olej opałowy, ubezpieczenia, telefony i internet, aktualizację programów komputerowych itp.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatki finansowane są z dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego, oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I- III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

1. Stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Na plan dotacji w kwocie **349.815 zł** wykonanie dotacji wyniosło **349.815 zł**

Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin.

2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
Na plan dotacji w kwocie 20.427 zł wykonanie dotacji wyniosło 15.216,30 zł. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie 5.210,70 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 753.703,33 zł na plan wydatków bieżących kwota 854.890zł. tj. 88% planu:

Wydatki bieżące rozdziału 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg to kwota 187.730,75zł na plan 232.000zł czyli 81% realizacji planu w tym:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 181.002,70zł na plan 225.000zł czyli 80,45% wykonania planu,
- na zapłatę za konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 5.800zł. Przeprowadzono konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Gózd i Karszówka.
zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Zakład Elektryczny- Zenon Szpilski, ul. Sobieskiego 2 m 92, 26-600 Radom.
- Ponadto za kwotę 928,05zł zakupiono materiały niezbędne do konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 565.972,58zł na plan 622.890zł czyli 91% realizacji planu na :

- Płace (bez wynagrodzeń bezosobowych) i pochodne od płac konserwatorów oczyszczalni w Goździe i w Klwatce, operatora koparki wydatkowano kwotę 233.295,32zł na plan 247.540zł czyli 94% wykonania planu.
- wydatki rzeczowe wydatkowano 309.934,76 zł na plan 349.790zł czyli 88,6% wykonania planu w tym między innymi na :
- energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 70.623,67zł na plan 79.580zł, czyli 88,75% planu,
- Remont pomp na oczyszczalniach i przepompowniach i remont koparki kwota 17.702,39zł na plan 21.000zł czyli 84,3% wykonania
- wywóz nieczystości i wywóz i utylizacja osadów z oczyszczalni ścieków kwota 155.817,26zł,
- opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia budynków i środków transportu, opłata za dozór techniczny i inne to kwota 8.168,77zł
- pozostałe wydatki to paliwo, materiały (części) dla potrzeb eksploatacji koparki, usługi tj. między innymi :, zakup materiałów i usług niezbędnych dla potrzeb eksploatacji i remontu na oczyszczalni ścieków i kanalizacji, i inne.

Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 6.310zł na plan 6.310zł, czyli 100% wykonania planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 16.432,50zł na plan 19.250zł, czyli 85,36% wykonania planu i wydatki te związane są z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków , oraz badania ścieków. W rozdziale tym w wydatkach bieżących ujęte są również wydatkowane środki z dotacji celowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska kwota 4.378,55 na plan 5.500zł

czyli 79,61% realizacji planu przeznaczonej na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu. Środki wydatkowano zgodnie z umową dotacji.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 110.000zł wydatkowano kwotę 107.187,07 zł czyli 97,44% wykonania planu i wydatki te obejmują dotację dla instytucji kultury tj rozdział 92116-Biblioteki.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92695- pozostała działalność

Na plan wydatków w tym dziale kwota 20.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 19.177,65 zł czyli 95,9% planu.

Wydatki są związane głównie z zakupem nagród i pucharów oraz sprzętu sportowego dla młodzieży ponad gimnazjalnej biorącej udział w turniejach gminnych oraz uregulowaniem należności dla sędziów za sędziowanie meczów.

Zakupiono również stroje piłkarskie – 4 komplety dla drużyn uczestniczących w turniejach oraz opłacono ubezpieczenie zawodników.

W ramach tych środków sfinansowano następujące turnieje:

1. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gózd .

W turnieju uczestniczyło 10 drużyn oraz ponad 100 zawodników. Zwyciężyła drużyna z Gozdu. Wybrano najlepszego zawodnika.

2. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Goździe.

W turnieju wzięło udział 5 drużyn. Zwyciężyła drużyna z Klwatki. Wybrano najlepszego strzelca i bramkarza.

Stan rezerwy na 31.12.2008 rok wynosi 50.000zł. w tym rezerwa ogólna kwota 0,0zł, rezerwa celowa kwota 50.000zł

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 170.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 120.000zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 50.000zł. W trakcie roku 2008 rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 37.000zł tj do kwoty 83.000zł .

Dyspozycją Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy kwota 83.000zł była przeznaczona na:

- kwota 11.400zł na pokrycie w trakcie realizacji części kosztów projektu pod nazwą „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej tj. głównie na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, które po otrzymaniu dotacji rozwojowej zostały zrefundowane,
- kwota 5.000zł na wydatki remontów pomp na oczyszczalni,
- kwota 22.000zł na wydatki bieżące UG,
- kwota 700zł na wydatki remontowe na hydroforniach,
- kwota 400zł na wpłaty gminy na Izby Rolnicze,
- kwota 17.000zł na wydatki i zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- kwota 18.000zł na wydatki świetlic działających w ramach GPPiRPA,
- kwota 8.500zł na wydatki i zobowiązania oczyszczalni.

Analizując wydatki należy podkreślić :

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **96,43%**.

W wykonaniu wydatków ogółem nie występują więc znaczne odchylenia. Na mniejsze wykonanie wydatków mają głównie wpływ nie wykonane w 100% wydatki bieżące. Planowane wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2008r to kwota 6.028.982zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 26%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 5.998.504,56zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowi 27%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99%. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.166.437,04zł na plan 16.956.268,94zł czyli 95,3% realizacji w tym między innymi:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i pochodne (tabela 2a załącznika nr 2 - §401, §404, §410, §417, §411 i §412 oraz §302 w zakresie dotyczącym nauczycieli) na plan 8.964.242,04zł wykonanie wynosi 8.641.422,61zł czyli 96,4% realizacji planu.
- Wydatki na świadczenia społeczne (§311) na plan 3.541.149,96zł wykonanie wynosi 3.490.974,91zł czyli 99% realizacji planu
- wydatki na obsługę długu tj. głównie odsetki od kredytów i pożyczek na plan 58.800zł wykonanie wynosi 47.515,94zł czyli 80,81% realizacji planu.

W realizacji wydatków bieżących ogółem jak również w realizacji wydatków według poszczególnych działów występują następujące odchylenia w realizacji planu.

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

- Najmniejsze wykonanie wydatków występuje w działach:

- 1) w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę gdzie wydatkowano 82,33% zaplanowanych środków i ma na to wpływ wydatkowanie środków na wydatki bieżące. Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 199.180zł wykonanie stanowi kwotę 163.992,63 czyli 82,33% realizacji planu, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków.
- 2) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 83,51% planowanych środków. Planowane wydatki w tym dziale są znikome w związku z tym nie mają większego wpływu na wykonane wydatki ogółem.
- 3) W dziale 710-Działalność usługowa, zaplanowane środki dotyczą w całości zadania inwestycyjnego co zostanie wyjaśnione przy omawianiu tych zadań
- 4) W dziale 756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano 78,33% zaplanowanych środków. Nie występowała tu potrzeba wydatkowania większych środków.
- 5) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego wydatkowano 80,81% przeznaczonych środków. Niewielkie wykonanie planu wyjaśniono przy omawianiu wydatków w powyższym dziale.

- Największe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków występuje:

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo 99,40% realizacji planu
- w dziale 600-Transport i łączność 98,72% realizacji planu
- w dziale 852-Pomoc społeczna –97,36% realizacji planu.
- W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza-98,59% realizacji planu
- W dziale 751-Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 99,9% realizacji planu.
- W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -97,23% realizacji planu
- W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –97,44% realizacji planu.

Zobowiązania w 2008 roku regulowane były na bieżąco i terminowo. Występujące na 31.12.2008 zobowiązania w kwocie **590.631,16zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i w większej części dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem płatności do 31.03.2009r

Z budżetu Gminy w 2008 roku udzielona była pomoc:

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe udzielona została pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie z zakresu dróg w kwocie 100.000zł tj. 100% realizacji planu. Środki zostały przekazane. Dotacja została rozliczona pod względem wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W ramach porozumienia Starostwo Powiatowe w Radomiu zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej 3533 Kłonówek-Rawica na odcinku ok.1.100mb za kwotę 299.998,79zł
- W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404-Komenda Wojewódzkiej Policji udzielono pomocy finansowej w kwocie 37.000zł tj. 100% realizacji planu na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowany A dla Posterunku Policji w Goździe. Środki zostały przekazane i rozliczone. W ramach porozumienia został zakupiony samochód policyjny KIA cee"d za kwotę 58.781,99zł

Planowana i wykonana kwota deficytu.

Wynik wykonania budżetu za 2008 jest ujemny (deficyt) i wynosi 1.627.359,30zł.

Zaplanowany deficyt w kwocie 2.826.700zł został zrealizowany w 58%.

Wykonanie planu przychodów i rozchody budżetu

Plan przychodów budżetu wynosił 2.826.700zł w tym:

Pożyczki i kredyty kwota 1.600.000zł wykonanie 100% planu. W 2008 roku Gmina zaciągnęła:

- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne budowy kanalizacji kwota 900.000zł,
- kredyt w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na rozbudowę PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 700.000zł

Nadwyżka z lat ubiegłych 1.226.700zł

W 2008 roku Gmina posiada 737.950zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 376.350zł planowana była na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Skumulowana **nadwyżka** budżetu w 2008 roku (aktywa netto budżetu) wynosiła 1.503.679,16zł w tym kwota 1.226.700 została rozdysponowana na pokrycie planowanego deficytu.

W 2008 roku Gmina uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce w kwocie 210.500zł.

Plan rozchodów budżetu gminy wynosi 376.350zł i obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu na 31.12..2008r to kwota 355.300zł tj.94% realizacji planu i kształtowały się następująco:

Kwota 355.300zł dotyczy spłat pożyczek i kredytów w tym:

- W 2008 roku dokonywane były spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie spłacono kwotę 75.650zł w tym: pożyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce etap IV kwota 63.150zł. , oraz pożyczka na zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd kwota 12.500zł

- W 2008 roku spłacono kredyty w kwocie 279.650zł . zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj. na zadanie Budowa PSP w Kuczkach w wysokości 145.000zł , na zadanie budowa zespołu boisk sportowych przy PSP Kuczki kwota 52.400, na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny kwota 82.250zł
- Spłaty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczki.

W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środki są lokowane głównie na lokatach overdaft.

Pożyczka i kredyty zgodnie z uchwałą Rady Gminy spłacane były z wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

• **Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2008 rok wynosi 1.772.150zł i stanowią go:**

- pożyczki w ogólnej kwocie **937.500zł** tj. zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizowane zadania ekologiczne:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce – kwota 900.000zł
 - na zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd kwota 37.500zł
- kredyty w ogólnej kwocie **834.650zł** tj. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie:
 - budowa zespołu boisk sportowych przy PSP Kuczki kwota 52.400zł,
 - budowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny – kwota 82.250zł
 - Rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 700.000zł

Stan zadłużenia wynika:

- zadłużenie Gminy na 1.01.2008r kwota 737.950zł
- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 roku 1.600.000zł
- Spłaty zadłużenia długoterminowego to kwota 355.300zł,
- Umorzona pożyczka kwota 210.500zł.
- Stan zadłużenia na 31.12.2008r to kwota 1.772.150zł

Budżet Gminy na 2008 rok obejmował również plan rachunku dochodów własnych i plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2008 rok.

Przychody i koszty kształtują się następująco:

W 2008 roku na plan przychodów kwota 5.000 zł wykonano kwotę 9.178,84 zł co stanowi 184%

Na przychody składają się wpłaty MUW .

W 2008 roku koszty i inne obciążenia nie wystąpiły.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 znajdują się środki pieniężne w kwocie 45.149,08zł, a stan środków obrotowych netto wynosi 45.036,88zł

Plan wydatków obejmował środki na edukację ekologiczną i likwidację dzikich wysypisk.
Plan nie był realizowany, gdyż trwają ustalenia w zakresie uporządkowania całej gospodarki śmieciowej.

Instytucja Kultury

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Na plan dotacji 110.000zł wykonanie wynosi 107.187,07zł, czyli 97,44% realizacji planu.
Są to środki na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe funkcjonującej w formie instytucji kultury w tym na wynagrodzenia i pochodne.

- Stan środków na początek roku 2008 kwota 31,60zł w tym 6,18zł środki należne gminie z tytułu rozliczenia dotacji za 2007 rok
- Przychody ogółem w 2008 roku kwota 113.193,28zł w tym dotacja z budżetu gminy kwota 107.187,07zł dotacja z Biblioteki Narodowej kwota 6.000zł, dochody własne kwota 6,21zł
- Wydatki ogółem w 2008 roku kwota 113.187,07zł
- Stan środków na 31.12.2008 roku kwota 31,63zł

Jednostka na dzień 31.12. 2008 nie posiada należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Adam Jabłoński