

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2009R.

Budżet gminy na 2009r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29 grudnia 2008r. uchwałą Nr XXXIII/163/2008.

- Ustalono plan dochodów w wysokości **22.420.228 zł** z tego między innymi :
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.368.840zł,
W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2009r wynosił **22.472.118,89zł**.

Dochody budżetowe

Realizację dochodów w działach , rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe.

Za 2009 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **22.534.072,40 zł** tj. **100,3% wykonania planu**.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan 1.988.000zł wykonanie wynosi 2.038.518,77zł tj. 102,5% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

• **dotacje i środki otrzymane na inwestycje**

W 2009 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- kwota **47.015zł** z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- kwota **93.322,11zł** z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- kwota **870.000zł** środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa PSP w Małęczynie w tym Sala gimnastyczna
- kwota **82.885,89zł** środki PFRON otrzymane w ramach umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym w Radomiu na dofinansowanie zakupu mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
- kwota **40.000zł**- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi gminnej Drożanki- Korytka etap II”
- kwota **293.000zł** środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C-Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarny Lasek,
- kwota **70.000zł** środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia „OSP 2009” z przeznaczeniem na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kłonówku,
- kwota **57.412zł** środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu B- Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji

- Placówek Oświatowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu”,
- kwota **59.732,21zł** dotacja z gminy Jedlnia Letnisko w związku z wspólną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka-Figietów

• **Dochody ze sprzedaży majątku**

W 2009 roku Gmina uzyskała następujące dochody:

- kwota **423.395zł** z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w tym: kwota 254.155zł w budynku Domu Nauczyciela w Goździe i kwota 169.240zł w budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe.

W dniu 30 września 2009 r. zostały sporządzone akty notarialne dotyczące sprzedaży 7 lokali mieszkalnych położonych w budynku Domu Nauczyciela w Goździe, przy ul. Lekarskiej 2 na działkach o nr ew. 564/2, 562/2, 565/2, 561/15 o pow. 3149 m².

Lokale zostały sprzedane na rzecz ich najemców którym przysługiwało pierwszeństwo w ich zakupie zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust 2 pkt 1 w/w ustawy).

Na podstawie art. 68 ust 1 pkt cytowanej wyżej ustawy udzielono najemcom **45 % bonifikaty stosownie do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXVI/171/2009 z dnia 14 lutego 2009 roku.**

Łączna wartość uzyskana ze sprzedaży przedmiotowych lokali **wynosiła 254 155,00 zł.**

Gmina posiada obecnie udział 7407/69564 w części budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli oraz udział gruncie.

W budynku Ośrodka Zdrowia, położonego w Goździe przy ulicy Lekarskiej 4 sprzedano łącznie 4 lokale mieszkalne, przy czym 3 w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców z zastosowaniem 45 % bonifikaty.

Jeden lokal został sprzedany w trybie przetargu nieograniczonego ustnego.

Łączna wartość uzyskana ze sprzedaży tych 4 lokali wyniosła **169 240, 00 zł**, natomiast Gmina obecnie posiada udział 145979/149000 w części budynku oraz urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli oraz udział w gruncie o nr ew. 565/1, 562/1, 561/12, 564/1, 561/10, 564/7, 565/6, 562/7.

- Kwota **245.91 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj za sprzedaż budynku do rozbiórki po remizie OSP w Wojsławicach,
 - Kwota **286,89 zł** z tytułu sprzedaży złomu tj. za samochód strażacki OSP w Kiedrzyńcu,
 - Kwota **1.066,39zł** ze sprzedaży złomu w PSP w Małęczynie, w PSP w Goździe i w PSP w Podgórzu
 - Kwota **157,37zł** ze sprzedaży złomu w Urzędzie Gminy.
- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły.**

Na wyższe wykonanie planu dochodów majątkowych mają wpływ głównie zaplanowane w niższej kwocie dochody z wpłat ludności na budowę wodociągu i budowę kanalizacji. Umowy te głównie podpisywane są z mieszkańcami po wybudowaniu sieci, a korekty planu są wprowadzane w zależności od potrzeby środków.

II. **DOCHODY BIEŻĄCE**

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.270.445	1.154.840,00	90,9
2.	podatek rolny	370.330	414.817,27	112,01
3.	podatek od nieruchomości	611.000	628.945,04	102,93
4.	podatek leśny	20.040	20.335,60	101,48
	podatek od środków transportowych	44.740	57.128,00	127,68
6.	wpływy z karty podatkowej	1.300	1.130,00	86,92
7.	opłata skarbową	25.000	29.743,00	118,97
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	135.000	158.818,00	117,64
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	5.646,41	282,32
	razem	2 479.855	2.471.403,32	99,66

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 99,66%

Odchylenia w wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych związane są głównie z udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały wykonane w 90,9%, a ich udział w strukturze planowanych podstawowych dochodów podatkowych wynosi 51,2%. Plan dochodów z tego źródła określa Ministerstwo Finansów i zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane. Gmina kierując się zasadą ostrożności nie zwiększała planu podstawowych dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy w Goździe, oraz realizowanych przez Urzędy Skarbowe z uwagi na przeważnie niższe wykonanie dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo, iż dochody te zostały wykonane ponad plan łącznie podstawowe dochody podatkowe z uwagi na niskie wykonanie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały wykonane w 100%.

2. Dochody z majątku gminy realizowane były głównie w następujących działach: w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w dziale 900-Gospodarka komunalna, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie.

- za pobór wody, ścieki, usługi koparką itp. wpłacono kwotę 323.448,57 zł na plan 304.000zł czyli 106,4% wykonania planu.
- za czynsze i inne opłaty z budynków Urzędu Gminy, budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z garaży w Domu Nauczyciela w Goździe i Ośrodku Zdrowia w Goździe, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodku Zdrowia uzyskano dochody ogółem w kwocie 127.325,25 zł na plan 114.100zł, czyli 111,6% realizacji planu. Wyższe wykonanie planu wynika głównie z zapłaty za dostarczaną energię ciepłą dla Ośrodka Zdrowia w Goździe, oraz uregulowania zaległości lokatorów z tytułu czynszu i innych opłat przed podpisaniem umów zakupu mieszkań.
- za wynajem autokaru szkolnego wpłynęło 10.745,81 zł na plan 14.000zł tj. 76,76% planu. Niższe wykonanie planu jest związane ze zmniejszoną ilością świadczonych usług i mniejszą liczbą wynajmujących.

- uzyskano w UG dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych w kwocie 101.055,51 zł na plan 101.000 zł tj. 100,05% planu, oraz ZEAS uzyskał kwotę 5.658,78 na plan 8.000zł czyli 70,73% realizacji planu.

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2009 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.290.735zł wykonanie wynosi 3.285.956,67zł tj. 99,85% planu w tym:

- a) dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej na plan 28.493zł wykonanie wynosi kwota 28.492,70zł czyli 100% z tego całość dotyczy wydatków na zasiłki stałe.
- b) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 3.412zł otrzymano całość dotacji z tego wydatkowano kwotę 3.372,37zł czyli 98,84% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 39,63zł zwrócono w terminie do 31.12.2009r.
- c) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 36.000zł otrzymano całość dotacji z tego wydatkowano kwotę 31.350,40zł, czyli 87,08% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 4.649,60zł zwrócono w terminie do 31.12.2009r.
- d) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 47.895zł otrzymano kwotę 47.895zł, czyli 100% planu rocznego z tego wydatkowano całość otrzymanych środków,
- e) dotacja na obronę cywilną na plan 400zł otrzymano 400zł tj. 100% planu z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.
- f) Dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na plan 3.075.000zł otrzymano kwotę 3.075.000zł , czyli 100% planu z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.
- g) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 99.385zł otrzymano całość środków, natomiast wydatkowano kwotę 99.296,20 zł, czyli 99,9% planu, pozostałą kwotę 88,80zł zwrócono w terminie do 31.12.2009r.
- h) Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdział 85195) na plan 150zł otrzymano 150zł, czyli 100% planu z tego z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.

Dotacje na zadania własne gmin :

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 85.000zł otrzymano kwotę 85.000zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.

- Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej na plan 6.980zł otrzymano kwotę 6.980zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 132.440zł na plan 132.440zł, czyli 100% planowanych środków z tego wydatkowano 100% otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 111.500zł otrzymano 100% planu. Wydatkowano kwotę 111.021,70zł czyli 99,57% realizacji planu. Wydatki obejmują:
 - a) zasiłki stałe, które zostały sfinansowane z dotacji w kwocie 21.021,70zł. Plan dotacji wynosił tu 21.500zł. Niewykorzystane środki w kwocie 478,30zł zwrócono w terminie do 31.12.2009r.
 - b) Zasiłki okresowe, które zostały sfinansowane z dotacji w kwocie 90.000zł. Wykorzystano tu całość otrzymanych środków.
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 268.399zł na plan 268.399zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r – „Wyprawka szkolna” na plan 26.052zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 25.402,12zł. Niewykorzystane środki w wysokości 649,88zł zwrócono w terminie do 31.12.2009r.
- Dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 1.761zł otrzymano 100% środków z tego wydatkowano kwotę 1.713,66zł czyli 97,31% planu. Niewykorzystane środki w wysokości 47,34zł zwrócono w terminie do 31.12.2009r.
- Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” na plan 46.519zł otrzymano kwotę 46.519zł czyli 100% z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” na plan 12.000zł otrzymano kwotę 12.000zł z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.

Ponadto w 2009 roku otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego **Dotacje na zadania zlecone gminie** w kwocie 16.912zł na plan 16.912zł, czyli 100% realizacji planu w tym:

- a) na aktualizację spisu wyborców otrzymano dotację w kwocie 1.245zł na plan 1.245zł czyli 100% planu. Wykorzystano całość otrzymanych środków.
- b) na Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację celową w kwocie 15.267zł na plan 15.267zł czyli 100% planu. Z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.
- c) Na zniszczenie dokumentacji nie archiwalnej powstałej po wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w kwocie 400zł czyli 100% planu z tego wykorzystano całość otrzymanych środków.

W 2009 roku otrzymano również **dotacje rozwojowe** z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych

- kwota **128.181,89zł** na plan 128.181,89 zł czyli 100% realizacji planu w związku z realizacją projektu systemowego 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. Gmina otrzymała tu 100% planowanych środków, natomiast niewykorzystane środki w kwocie 2.000,39zł zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem. W trakcie roku występowały niewielkie trudności w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej głównie w dziale 852 –Pomoc społeczna i związane były z przekazywaniem środków przez Urząd Wojewódzki Gminie. Z uwagi na poślizg w przekazywaniu środków termin wypłat nie zawsze pokrywał się z terminem określonym w decyzjach wydanych przez GOPS. Terminy w wydawanych decyzjach są obecnie dostosowane.

4. Subwencje

- otrzymano subwencję ogólną w wysokości 12.810.276zł na plan 12.810.276zł czyli 100% planowanej subwencji w budżecie gminy w tym:

- część oświatowa w kwocie 7.327.531zł na plan 7.327.531zł tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 4.963.191zł na plan 4.963.191zł tj. 100,0 % planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 519.554zł na plan 519.554zł tj. 100% planu.

Ponadto Gmina otrzymała dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 85.569zł na plan 85.569zł. czyli 100% planu.

5. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Tytułem **opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu** wpłynęła kwota 84.617,29zł na plan 82.000zł czyli 103,19% wykonania planu,

6. Inne dochody

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
 - w dziale 750-Administracja publiczna wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 3.917,62zł, wpływy z usług tj głównie za korzystanie z urządzeń biurowych (ksero) wpłynęła kwota 2.341,12zł, z tytułu realizacji dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań zleconych tj. głównie za dowody osobiste uzyskano kwotę 634,50zł na plan 646zł czyli 98,22% realizacji planu.
 - w dziale 852-Pomoc społeczna to dochody gminy w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i z tego tytułu wpłynęła kwota 8.970,97zł na plan 3.000zł czyli 299,03% realizacji planu.
 - w dziale 801 uzyskano dochody z opłat stałych oddziału przedszkolnego dzieci młodszych w szkole podstawowej w kwocie 19.440zł na plan 20.000zł, czyli 97,20% realizacji planu, oraz za zużycie gazu i wody podczas prowadzonej budowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie wpłynęła kwota 13.748,78zł na plan 13.000zł czyli 105,76% realizacji planu
 - w dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 10.106,80zł na plan 6.000zł tj. 168,44% realizacji planu,
 - w dziale 754 na podstawie umowy przewencyjnej zawartej z PZU SA w Warszawie uzyskano kwotę 1.100zł na dofinansowanie zakupu mundurów bojowych i kasków dla strażaków OSP,

Uzyskano też z Powiatowego Urzędu Pracy w dziale 750-Administracja w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 182.907,40zł na plan 188.980zł tj. 96,79% realizacji, oraz w dziale 852-Pomoc społeczna kwotę 5.605,04zł na plan 7.300zł czyli 76,78% realizacji planu.

Dochody budżetowe ogólnie zrealizowane zostały w 100,28%

Mimo, iż w realizacji dochodów ogółem nie występują odchylenia to analizując dochody należy stwierdzić, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 20.495.553,63zł na plan 20.484.118,89zł tj. 100,06% realizacji planu,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.038.518,77zł na plan 1.988.000zł tj. 102,5% realizacji planu.

Odchylenia w wykonaniu dochodów zostały wyjaśnione przy omawianiu tych dochodów.

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2009r (kwota 22.472.118,89zł) w porównaniu do stanu na początek roku (kwota 22.420.228 zł) uległ zwiększeniu o kwotę 51.890,89zł. Zmiana planu ogółem jest więc nieznaczna, lecz analizując dochody w układzie dochody bieżące i dochody majątkowe zmiany przedstawiają się następująco:

Planowane dochody majątkowe, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę 3.065.750zł, a obecnie to kwota 1.988.000zł. Uległy więc zmniejszeniu o kwotę 1.077.750zł. Były to dochody planowane do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych. Ich pozyskanie nie było w 100% zależne od Gminy. Dochody te podlegały korekcie w trakcie roku w zależności od otrzymania środków, lecz korekty te nie miały wpływu na bezpieczeństwo budżetu, gdyż realizacja zadań była również zależna od pozyskania tych dochodów.

Planowane dochody bieżące, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę 19.354.478zł, a obecnie to kwota 20.484.118,89zł czyli uległy zwiększeniu o kwotę 1.129.640,89zł i miała na to wpływ głównie korekta planu dotacji i subwencji.

Dochody w 2009 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

W trakcie roku budżetowego nastąpiło opóźnienie w podpisaniu umowy na realizację projektu systemowego w ramach POKL realizowanego przez GOPS. Projekt realizowany był od miesiąca kwietnia 2009 natomiast podpisanie umowy (aneksu) nastąpiło w miesiącu wrześniu, a otrzymanie środków dotacji rozwojowej nastąpiło w miesiącu listopadzie i do tego czasu Gmina realizowała projekt ze środków własnych. Obecnie z informacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych wynika, że przy realizacji tych projektów systemowych mogą występować opóźnienia z uwagi na obowiązujące procedury, i dlatego w przypadku przystępowania do realizacji tych projektów należy zabezpieczać środki własne na czas do chwili otrzymania środków dotacji rozwojowej.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2009 stanowią kwotę 431.662,89zł a nadpłaty kwotę 10.311,40zł. Zaległości te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego (rok poprzedni kwota 352.763,81zł) o kwotę 78.899,08zł i ma na to wpływ wzrost zaległości w dziale 756 (rok poprzedni kwota 90.776,63zł, a rok bieżący kwota 127.283,43zł), oraz w dziale 852 (rok poprzedni kwota 208.539,61, a rok bieżący kwota 269.310,52zł) .Ogółem wyszczególniona kwota zaległości dotyczy w większej części działu 852-pomoc społeczna, gdzie zaległości stanowią kwotę 269.310,52zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 62,39%

Zaległości te wynikają z przepisów prawa i dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych dochodów gminie z tego tytułu.

Odzyskanie tych należności jest jednak wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat.

Następna znacząca pozycja w zaległościach dotyczy działu 756-dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią kwotę 127.283,43zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 29,49% w tym zaległości dotyczące osób prawnych –kwota 47.584,26zł z tego kwota 12.571,90zł zabezpieczona została hipoteką w tym zaległości dotyczące osób prawnych dotyczą głównie jednej firmy, której zaległości mają znaczny wpływ na wzrost należności w tym dziale. Pozostałe zaległości w płatnościach podatku dotyczą głównie osób fizycznych.

Zaległości z tytułu wpłat na budowę wodociągu to kwota 2.745zł, na budowę kanalizacji to kwota 7.680zł., z tytułu wpłat za wodę i ścieki, usługi koparką to kwota 19.128,99zł, z tytułu czynszów kwota 4.354,15zł

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota **344.671,25zł** w tym kwota 267.296,07zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych,
- Umorzone zaległości podatkowe to kwota **25.771,75zł** i umorzone odsetki kwota 1248zł, oraz umorzone podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe kwota 1.767zł
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **268.850,51zł**.

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2009 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych to kwota 639.293,51zł (bez umorzonych odsetek i umorzeń podatków przez Urząd Skarbowy) co oznacza w porównaniu do roku poprzedniego (roczne za rok poprzedni kwota 608.434,99) wzrost o 5,07% i mają na to wpływ głównie :

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, które za cały rok 2008 wynosiły 309.700,80zł natomiast na 31.12.2009 to kwota 340.510,09zł, czyli wzrost o 9,9% i ma tu wpływ głównie wzrost wartości budowli gminnych w związku z budową sieci kanalizacyjnych.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2009r. uchwalono w wysokości **21.953.078zł** w tym między innymi :

- wydatki na zadania zlecone w wysokości 3.368.840zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 4.822.100zł

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2009 r wynosił **23.345.760,78zł**

W 2009 roku wydatkowano kwotę **22.011.982,11zł** czyli **94,29% planu** rocznego w tym: wydatki bieżące to kwota 17.151.930,85zł na plan 18.123.420,78zł, co stanowi 94,64 % wykonania planu, a wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.860.051,26zł na plan 5.222.340,00zł czyli 93,06 % wykonania planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

Poniżej przedstawia się opis wydatków bieżących według poszczególnych działów. Wydatki inwestycyjne zostaną opisane odrębnie.

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę 112.160,46zł na plan 119.675zł, czyli 93,7% wykonania planu w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 99.296,20zł na plan 99.385zł czyli 99,91% realizacji planu a wydatki na zadania własne kwota 12.864,26zł na plan 20.290zł czyli 63,4% realizacji planu w tym na między innymi:

- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych kwota 7.715,26zł na plan 8.100zł, czyli 95,25% planu,
- pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą głównie wywozu padłych zwierząt z terenu Gminy, zakupu materiałów i doposażenia KGW itp.

Wydatki na zadania zlecone dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zostaną omówione oddzielnie w sprawozdaniu z realizacji zadań zleconych gminie.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowano kwotę 211.561,48zł na plan 240.930 zł czyli 87,8% planu i są to wydatki związane z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy. Wydatkowano tu między innymi:

- na zakup energii elektrycznej głównie w hydroforniach, oraz zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy na plan 111.000zł wydatkowano kwotę 102.069,60 czyli 91,95% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od płac w tym : konserwatora hydroforni w Małęczynie, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne to kwota 52.602,92 zł na plan 54.080zł czyli 97,27% planu,
- opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska na plan 44.380zł wydatkowano kwotę 29.098,85zł, czyli 65,57% planu.
- pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie zakupu materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług, zakup usług remontowych itp. gdzie na plan 30.470zł wydatkowano kwotę 26.790,11zł, czyli 87,92% planu.

Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych zakupów dla potrzeb eksploatacji sieci i hydroforni to jest między innymi usuwania awarii na sieciach i w hydroforniach gminnych, prowadzenia niezbędnych remontów, opłat za korzystanie ze środowiska, za badanie wody itp.

Dział 600-Transport i Łączność

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 129.827,65 zł na plan 140.000zł tj:92,73% planu.

Z tego na między innymi:

Roboty ziemne, porządkowe oraz remonty cząstkowe

1.

1). Wykonano usługę równiarką drogową marki BAUKEMA w zakresie do 100 godzin pracy sprzętu.

- w/w usługi polegały na profilowaniu dróg gruntowych na terenie gminy Gózd w miejscowościach: Małęczyn, Grzmucin, Kłonów, Kłonówek, Klwatka, Kuczki, Wojsławice, Drożanki, Czarny Lasek,

2). Wykonano usługę koparko – ładowarką JCB polegającą na plantowaniu i załadunku szlaki na terenie placu szkolnego w Goździe w zakresie do 10 godzin pracy sprzętu

3). Wykonano usługę polegającą na przewiezieniu szlaki z placu szkolnego na teren drogi gminnej w miejscowości Kłonów samochodem samowyładowczym marki STEYER w zakresie do 10 godzin pracy sprzętu.

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)

Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „AUTO-SERWIS” ul. Warszawska 35
26-600 Radom

6.414,15 zł

2. Wykonano usługę pług-piaskarką marki KAMAZ polegającą na odśnieżaniu dróg na terenie gminy Gózd – planowany zakres prac – 500 km odśnieżania

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro).

- w/w usługa polegająca na odśnieżaniu dróg została wykonana w miejscowościach: Grzmucin, Wojśławice, Małęczyn,, Budy Niemianowskie, Lipiny, Gózd, Karszówka, Drożanki, Kłonówek, Kłonów, Czarny Lasek, Kiedrzyn, Kuczki Wieś, Małęczyn Stary, Klwatka, Małęczyn Nowy, Niemianowice, Kuczki Kolonia, Budy Niemianowskie – łącznie 443 km.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Sachpol”
ul. Bursztynowa 8 26-600 Radom

8.417,01 zł

3. Wykonano usługę koparko-ładowarką Ostrówek, polegającą na odśnieżaniu dróg na terenie gminy Gózd – planowany zakres – 30 godz pracy sprzętu

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro).

- w/w usługa polegająca na odśnieżaniu dróg została wykonana w miejscowościach: Kłonów, Kłonówek Kolonia, Grzmucin, Drożanki, Kiedrzyn, Niemianowice, Podgóra, Wojśławice – łącznie 30 godz. pracy sprzętu

Wykonawca: Piotr Mosioł Kłonówek Kolonia 30 26-634 Gózd

2.700,00 zł

4. Wykonano usługę równiarką drogową XCMG polegającą na odśnieżaniu dróg na terenie gminy Gózd – planowany zakres 15 godz. pracy sprzętu

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro).

- w/w usługa polegająca na odśnieżaniu dróg została wykonana w miejscowościach: Klwatka, Niemianowice, Małęczyn Nowy- łącznie 14 godz. pracy sprzętu

Wykonawca: ZYKO-DRÓG Sp.z o. o. 26-600 Radom ul. Żelazna 3

2.097,20 zł

5. Remont cząstkowy nieutwardzonych dróg gminnych żużlem paleniskowym (szlaki)

- dostarczono i zabudowano 650 ton żużla paleniskowego (szlaki) na drogi w miejscowościach: Małęczyn Nowy, Kłonów, Niemianowice, Wojśławice, Kuczki Wieś, Klwatka, Małęczyn.

- zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro)

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa „MAR-POL” Marcin Grzywacz ul. Radomska 106 26-634 Gózd

19.825,00 zł