

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLIMONTÓW ZA 2009 ROK**

## **I. OCENA OGÓLNA**

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 12 marca 2009 roku uchwałą Rady Gminy w Klimontowie Nr XXVI/192/09. Zamknął się kwotą 20 609 838,00 zł po stronie dochodów i kwotą 23 316 138,00 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy wyniósł 2 706 300,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 400 000,00 zł , zaciągniętych kredytów w kwocie 313 550,00 zł i pożyczek w kwocie 1992 750,00 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet gminy zamyka się kwotą **21 910 643,00 zł** po stronie dochodów i kwotą **23 406 946,00 zł** po stronie wydatków. Deficyt budżetu w kwocie 1 496 303,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z: z zaciągniętych kredytów w kwocie 91 980,00 zł, pożyczek w kwocie 809 235,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 595 088,00 zł.

Zmiany wprowadzono Uchwałami Rady Gminy:

- Nr 213 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
- Nr 218 z dnia 29 czerwca 2009 roku.
- Nr 230 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
- Nr 232 z dnia 18 września 2009 roku
- Nr 243 z dnia 19 listopada 2009 roku

- Nr 253 z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 10 z dnia 31 marca 2009 roku
- Nr 11 z dnia 31 marca 2009 roku
- Nr 16 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
- Nr 19 z dnia 19 maja 2009 roku
- Nr 22 z dnia 29 maja 2009 roku
- Nr 30 z dnia 29 czerwca 2009 roku
- Nr 41 z dnia 31 lipca 2009 roku
- Nr 53 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
- Nr 59 z dnia 21 września 2009 roku
- Nr 68 z dnia 26 października
- Nr 73 z dnia 17 listopada 2009 roku
- Nr 78 z dnia 30 listopada 2009 roku
- Nr 80 z dnia 15 grudnia 2009 roku
- Nr 83 z dnia 28 grudnia 2009 roku
- Nr 85 z dnia 31 grudnia 2009 roku.

Zmiany dotyczyły planu dochodów i wydatków na zadania zlecone, powierzone Gminie oraz zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

## **II. DOCHODY**

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok wynosi **20 544 045,21 zł** na plan **21 910 643,00 zł** co stanowi **93,76 %** planu.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**- Rolnictwo: wykonanie** **312 304,78 zł**

1. wpłaty za przyłączenia do wodociągu gminnego	9 700,00 zł
2. czynsz za korzystanie z terenów łowieckich na terenie gminy	1 572,28 zł
3. dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	273 925,51 zł
4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	7 524,28 zł
- wpłata OSP Nawodzice jako wkład własny w ramach ‘Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi’ na realizację projektu pn. „zorganizowanie miejsca spotkań i zebrań wiejskich”	5 024,28 zł
- dotacja z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości	2 500,00 zł
5. środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego otrzymane w ramach umowy trójstronnej, przeznaczone na realizację projektu w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi”	19 582,71 zł
<b>-Transport i łączność:wykonanie</b>	<b>600 789,05 zł</b>
1. dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	283 653,05 zł
2. dofinansowanie kosztów remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach	20 000,00 zł
3. dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – przeznaczone na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 136,00 zł
<b>- Gospodarka mieszkaniowa:wykonanie</b>	<b>58 148,14 zł</b>
1. zarząd i wieczyste użytkowanie	1 053,14 zł
2. wpłata z tytułu opłaty adiacenckiej	39,30 zł
3. najem i dzierżawa	31 434,59 zł
4. wpłaty za sprzedaż mieszkania w bloku przy ulicy Zysmana i rat z lat ubiegłych	24 375,54 zł
5. odsetki od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat	

należności z tytułu wieczystego użytkowania i najemu 1 245,57 zł

W realizacji dochodów z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 8 278,50 zł z tytułu nieterminowych wpłat. Do zalegających w płatnościach zostały wysłane upomnienia. W stosunku do jednego zalegającego skierowano sprawę do sądu w celu wyegzekwowania należności.

**- Działalność usługowa: wykonanie 3 000,00 zł**

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie miejsc pamięci narodowej 3 000,00 zł

**- Administracja publiczna: wykonanie 236 614,09 zł**

1. dotacja na zadania zlecone /płace i pochodne / 75 955,00 zł

2. dochody j.s.t. – realizacja zadań z zakresu adm.rządowej 699,00 zł

3. różne dochody ( za specyfikacje, zajęcia komornicze z lat ubiegłych) 6 875,84 zł

4. środki finansowe pozyskane z PFRON – refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników niepełnosprawnych 17 486,93 zł

5. środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – wpłaty różnych firm i osób fizycznych na organizację biegu klimontowskiego oraz realizację projektu „Katyń – ocalić od zapomnienia” 8 139,00 zł

6. środki finansowe pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie plakatów promujących województwo i gminę w czasie „Jarmarku na Św. Jacka” 1 000,00 zł

5. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów utrzymania grup: prace interwencyjne i roboty publiczne 126 458,32 zł

**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: wykonanie : 17 611,00 zł**

1. dotacja na przeprowadzanie aktualizacji list wyborców 1 431,00 zł

2. dotacja na przeprowadzenie wyborów do europarlamentu	16 180,00 zł
<b>- Podatki i opłaty: wykonanie</b>	<b>3 120 316,35 zł</b>

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego  
w formie karty podatkowej

- karta podatkowa	2 269,00 zł
-------------------	-------------

Na koniec roku wystąpiły zaległości w powyższych wpływach w kwocie 4 700,02 zł. Dochody te są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Sandomierzu.

2. wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek  
organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości	445 146,28 zł
- podatek rolny	6 391,00 zł
- podatek leśny	15 275,00 zł
- podatek od środków transportowych	12 300,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	251,00 zł

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych realizowane są terminowo. Wykazane na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w kwocie 905,90 zł dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości Spółdzielni Mleczarskiej w wysokości 602,90 zł, do której zostało wysłane upomnienie oraz podatku rolnego Parafii w Goźlicach w wysokości 302,00 zł. ( wpłata w miesiącu styczniu 2010 roku) i podatku leśnego w wysokości 1,00 zł.

3. wpływy z podatków od osób fizycznych.

- podatek od nieruchomości	151 382,98 zł
- podatek rolny	753 496,52 zł
- podatek leśny	9 030,14 zł
- podatek od środków transportowych	76 290,70 zł
- podatek od spadków i darowizn	5 271,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	191 153,54 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	75 043,26 zł

- odsetki od podatków i opłat osób fizycznych	34 859,47 zł
- wpływy z tytułu wysłanych upomnień na zaległości	2 401,66 zł
4. pozostałe opłaty	
- wpływy z opłaty skarbowej	21 563,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 487,50 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	564,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	123,86 zł
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 203 183,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 833,44 zł

W dziale „podatki” , w pozycji „podatek rolny , podatek od nieruchomości i leśny od osób fizycznych” wykonanie wynosi 99,24 % w stosunku do planu na 2009 rok .

Jednak wykonanie dochodów w 2009 roku z tytułu wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości oraz leśnego jest niższe ze względu na wpłaty podatków z tytułu zaległości.

I tak wpływy z zaległości podatku rolnego i od nieruchomości oraz leśnego w 2009 roku wyniosły:

- podatek rolny – 140 824,83 zł co stanowi 16,69 % wpływów ogółem podatku rolnego
- podatek od nieruchomości – 11 394,73 zł co stanowi 7,53 % wpływów ogółem podatku od nieruchomości
- podatek leśny – 1 458,99 zł co stanowi 16,16 % wpływów ogółem podatku leśnego.

Na bieżąco sołtysi doręczają upomnienia do wszystkich zalegających w płatnościach podatków. Wystawiono 2 026 sztuk upomnień.

Do 31 grudnia 2009 roku roku sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w ilości 388 sztuk na łączną kwotę 74 451,61 zł.

W 2009 roku były również wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu realizowanej egzekucji.

Stan zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł:

- osoby prawne - 905,90 zł
- osoby fizyczne - 653 055,81 zł

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 88,50 % w stosunku do planu na 2009 rok.

W 2009 roku były realizowane przez Urząd Skarbowy tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Wysłano upomnienia do wszystkich dłużników podatku od środków transportowych.

Sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego 9 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 30 986,00 zł.

Stan zaległości w podatku od środków transportu na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł – 168 944,89 zł

Skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczony za okres sprawozdawczy tj za 2009 rok wyniósł - 1 361 200,36 zł

Skutek udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy obliczony za okres sprawozdawczy wyniósł – 305 464,00 zł.

Skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczony za okres sprawozdawczy wyniósł –25 440,26 zł ( umorzenia podatku 24 240,26 oraz rozłożenie na raty 1 200,00 zł)

W pozycji „udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych”, wykonanie wynosi 90,90 % w stosunku do planu. Jest to pozycja, która jest planowana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów. W związku z istniejącym kryzysem gospodarczym wpływy podatku są niższe niż planowane.

<b>-Różne rozliczenia: wykonanie</b>	<b>10 935 867,23 zł</b>
1. część oświatowa subwencji ogólnej	6 015 150,00 zł

2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	83 214,00 zł
3. część wrównawcza subwencji ogólnej	4 562 756,00 zł
4. część równoważąca subwencji ogólnej	228 161,00 zł
5. różne rozliczenia finansowe-odsetki od kapitału i lokat	38 685,72 zł
6. zwrot środków wydatków niewygasających na dochody	7 900,51 zł
<b>- Oświata: wykonanie</b>	<b>159 434,20 zł</b>
1. wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych	6 713,20 zł
2. darowizny na rzecz szkoły	9 800,00 zł
3. odpłatność za wyżywienie i chesne w przedszkolu	70 787,00 zł
4. dotacja rozwojowa – projekt „Szansa na sukces – wszyscy na podium – czyli równy start maluchów z Gminy Klimontów	51 870,00 zł
5. udzielona przez Województwo Świętokrzyskie pomoc finansowa na realizację zadań w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”	20 000,00 zł
6. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych	264,00 zł
<b>- Opieka Społeczna: wykonanie</b>	<b>4 070 983,98 zł</b>
1. dotacja na świadczenia rodzinne oraz na składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 138 184,00 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty komornicze od dłużników alimentacyjnych	22 416,44 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednich latach	9 375,00 zł
4. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 765,72 zł
5. dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	19 474,25 zł
6. dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	314 515,56 zł



7. pomoc finansowa gmin województwa świętokrzyskiego dla pogorzalców	14 407,50 zł
8. zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego	3 816,29 zł
9. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( płace i pochodne )	122 909,00 zł
10. wpłaty za usługi opiekuńcze	4 329,22 zł
11. dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi	31 000,00 zł
12. dotacja – posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci	146 250,00 zł
13. dotacja celowa pochodząca z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich związanych z realizacją usług w ramach PIS	242 541,00 zł
<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza: wykonanie</b>	<b>343 341,50 zł</b>
1. odpłatność za obiady w stołówce szkolnej	136 137,90 zł
2. dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	178 350,00 zł
4. dotacja celowa – przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	28 853,60 zł
<b>- Gospodarka komunalna: wykonanie</b>	<b>19 634,89 zł</b>
1. opłata za wywóz odpadów komunalnych	11 766,50 zł
2. wpływy z opłaty produktowej	945,39 zł
2. wpływy z usług – za korzystanie z WC	6 923,00 zł
<b>- Kultura fizyczna i sport: wykonanie</b>	<b>666 000,00 zł</b>
1. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych „ Moje boisko – Orlik 2012 „	333 000,00 zł
2. udzielona gminie pomoc finansowa przez Województwo Świętokrzyskie na dofinansowanie kompleksu sportowego budowanego w ramach Programu pn. „ Moje boisko – Orlik 2012”	333 000,00 zł

Dochody własne stanowią 20,28 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych.

Subwencje stanowią 53,00 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych.

Dotacje stanowią 26,72 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych.

### **III. WYDATKI**

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok wynosi **20 361 579,56 zł** na plan **23 406 946,00 zł**, co stanowi **86,99 %**

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

<b>- Rolnictwo: wykonanie</b>	<b>1 122 501,74 zł</b>
1. opłata roczna za użytkowanie gruntów- umieszczenie urządzeń w pasie dróg i pod wodami płynącymi ( dotyczy wybudowanej sieci wodociągowej)	1 174,69 zł
2. opracownie map do projektu sieci wodociągowej – Węgrce, Nasławice, Dziewków, aktualizacja kosztorysów sieci wodociągowej w Pęchowie, Byszowie, Rogaczu, Olbierzowicach, Pokrzywiance, Kolonia Konary	15 310,00 z
3. opracowanie projektu techniczno-budowlanego siecii wodociągowej Węgrce, Nasławice, Dziewków oraz wykonanie aktualizacji map do opracowania dokumentacji sieci wodociągowej Wiązownica Nawodzice	147 673,31 zł
4. wykonano kolejny etap w opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji Pęchów- Góry Pęchowskie-Kol. Zakrzów	25 376,00 zł
5. nakłady inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej w Pęchowie I etap realizacji	562 946,22 zł
6. składka na Izby Rolnicze	15 222,01 zł
- należna składka za 2009 rok od wpłat podatku rolnego wyniosła 15 197,75 zł. Przekazano składkę za 2008 rok w wysokości 1 150,20 zł	

i za 2009 rok w wysokości 14 071,81 zł. Pozostała kwota składki w wysokości 1 125,94 przypadająca do zapłaty za m-c grudzień 2009 roku odprowadzona została w miesiącu styczniu 2010 roku po ostatecznym rozliczeniu wpływów z podatku rolnego.

7. wykonanie dokumentacji – „Rozbudowa domu wiejskiego w Nawodzicach” 18 300,00 zł
8. zakupy związane z realizacją projektu pn. „ Nie Ja, Nie Ty – Tylko My Zróbmy To Razem „( Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach) dofinansowanego przez Osrodek Promowania i wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu i zakupy związane z realizacją Porozumienia Trójstronnego zawartego pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Gminą Klimontów i Ochotniczą Strażą Pożarną w Nawodzicach 28 261,07 zł
9. zakup materiałów do remontów punktów ujęć wody 4 600,05 zł
10. zużycie energii elektrycznej w punktach ujęć wody do celów chemizacji i pompowni ścieków 14 084,80 zł
11. remont ujęć chemizacyjnych w Krobielicach, Węgrcach, Borku i Ossolinie, Górkach i Kępiu 7 596,10 zł
12. usługa transportowa -wyjazd szkoleniowy rolników, prenumerata gazet rolniczych, badanie gleb, wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej 8 031,98 zł
13. koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ( koszty obsługi i wypłata rolnikom) 273 925,51 zł

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę;**

**wykonanie 229,00 zł**

- dostarczanie wody 229,00 zł

#### **-Drogownictwo: wykonanie 2 056 045,40 zł**

1. dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na odbudowę dróg powiatowych leżących na terenie gminy Klimontów realizowanych na podstawie umowy –

porozumienia	539 422,82 zł
2. zakupy na drogi gminne: znaki drogowe, rury i cement do montażu znaków drogowych, materiał drogowy, kręgi betonowe, kruszywo, wysiewka, paliwo, materiały do wykonania barier ochronnych w Klimontowie i na moście w Zakrzowie, sól techniczna	62 216,27 zł
3. remont dróg gminnych: załadunek i transport materiałów drogowych, równanie kamienia na drogach i placach ,profilowanie dróg, kopanie rowów, remont chodników, równanie poboczy, przebudowa rozjazdu drogi gminnej Nawodzice-Nowa Wieś, remont drogi w Goźlicach, opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, remont barier na moście w Zakrzowie	223 322,95 zł
4. utrzymanie zimowe dróg gminnych, transport piasku do pojemników do posypywania ulic w okresie zimowym, montaż znaków drogowych, wykonanie progów zwalniających, transport gałęzi z poboczy dróg	15 868,80 zł
5. wykonanie projektów dróg w Ossolinie, Goźlicach, Nasławicach, wykonanie kosztorysów inwestorskich,	11 930,46 zł
6. odbudowa drogi gminnej Nawodzice-Nowa Wieś	567 306,11 zł
7. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Klimontowa” –dot. budynku po byłej szkole zawodowej i ulic	40 013,78 zł
8. remont drogi dojazdowej do pól w Ossolinie	52 412,00 zł
9. odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas ulewnych deszczy - odbudowa ulicy Reymontowskiej, odbudowa drogi Byszówka - Rogacz, odbudowa drogi Borek-Kępie-Byszówka	543 552,21 zł
<b>- Gospodarka mieszkaniowa: wykonanie</b>	<b>132 842,70 zł</b>
1. zakup materiałów do remontu zasobów komunalnych	

-	światlica w Adamczowicach, Nowej Wsi, Górkach , budynek szkoły w Konarach oraz zakup materiałów do wymiany dachu na budynku szkoły w Goźlicach	52 867,69 zł
2.	zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych	13 069,29 zł
3.	wymiana okien w budynku szkoły w Goźlicach, ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Adamczowicach, opracowanie dokumentacji na remont świetlic wiejskich w Nowej Wsi, Pokrzywiance, Beradzu, Adamczowicach, Grabinie, Węgrcach, Ośrodek Zdrowia w Goźlicach i figurki w Pokrzywiance	40 394,30 zł
4.	przeгляд instalacji elektrycznej i przeгляд techniczny w budynkach komunalnych, koncepcja urbanistyczna podziału działek w Górkach, wykonanie map sytuacyjnych, monitoring nieruchomości przy ulicy Osieckiej	17 361,42 zł
5.	opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Olbierzowicach	9 150,00 zł
<b>-</b>	<b>Działalność usługowa: wykonanie:</b>	<b>23 809,45 zł</b>
-	projekty decyzji o warunkach zabudowy	19 544,40 zł
-	utrzymanie porządku w miejscach pamięci narodowej (zakup i posadzenie kwiatów)	4 265,05 zł
<b>-</b>	<b>Administracja publiczna: wykonanie</b>	<b>2 182 372,71 zł</b>
1.	Administracja państwowa – zadania z zakresu adminini- stracji rządowej - koszty płac i składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie	75 955,00 zł
2.	Rada Gminy	
a)	diety radnych i sołtysów	181 760,00 zł
b)	zakup materiałów na sesje i posiedzenia komisji	5 345,33 zł
c)	usługi transportowe ( wyjazdy komisji w teren, szkolenie radnych )	549,00 zł

### 3. Urząd Gminy

1) płace, składki ZUS, „dodatkowe wynagrodzenie”, FŚS	1 281 800,41 zł
2) wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia	32 369,59 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 253,99 zł
4) składka na PFRON	5 982,50 zł
5) zakupy materiałów i wyposażenia :	
- zakup artykułów biurowych, materiałów do remontów pomieszczeń biurowych, niszczarka dokumentów, komputer oraz monitor i drukarka, druki, środki czystości, artykuły BHP, części, paliwo i gaz do samochodów służbowych, broszury, materiały szkoleniowe, wydawnictwa fachowe , artykuły spożywcze, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, 3 komputery na stanowiska ds. podatków i drukarka, tonery, meble biurowe, radio samochodowe, prenumerata gazet	114 292,09 zł
6) zużycie energii, gazu, wody	37 781,85 zł
7) zakup usług remontowych: naprawa ksero, samochodu służbowego	8 174,00 zł
8) zakup usług pozostałych: opłata przesyłek listowych, usługi hotelowe, prowizja bankowa, ogrzewanie lokalu wynajmowanego, oprawa Dzienników Urzędowych i Monitorów Polski, prenumerata dzienników, monitorów, czaopism fachowych, gazet, obsługa programów komputerowych, usługi transportowe, opłata za utrzymanie serwera , opracowanie studium wykonalności do projektu e-świętokrzyskie , okresowa kontrola techniczna budynku Urzędu Gminy	92 532,28 zł
9) delegacje	2 692,87 zł
10) ubezpieczenie komputera w USC, składki na związki i stowarzyszenia do których należy gmina	27 960,42 zł
11) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz korzystanie	

z sieci internetowej	24 946,15zł
12) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych	20 326,55 zł
13) szkolenia pracownicze	13 209,00 zł
14) zakupy artykułów papierniczych i akcesorii komputerowych	11 934,73 zł
15. grzywna- postanowienie , sygn. akt II SO/ Ke 16/08	3 000,00 zł
4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
- działania promujące gminę ( m.in. pocztówki,długopisy, zegary i torby z nadrukiem, banery reklamowe, ogłoszenia prasowe i inne działania promujące gminę)	39 434,60 zł
5. Pozostała działalność	
- utrzymanie grup interwencyjnych, robót publicznych tj. płace, ZUS, „13”, FŚS,	192 662,35 zł
- dotacja udzielona Gminie Dwikozy na dofinansowanie budowy pomnika Zawiszy Czarnego	1 410,00 zł
- <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	
<b>prawa oraz sądownictwa: wykonanie</b>	<b>17 611,00 zł</b>
- aktualizacja list wyborców	1 431,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	16 180,00 zł
- <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :</b>	
<b>wykonanie -</b>	<b>168 966,00 zł</b>
1. Komendy Wojewódzkie Policji	
- wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa i wypłatę rekompnsat pieniężnych za czas służby przekraczający normę określoną dla policjantów	12 440,00 zł
2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
- dotacja celowa udzielona na zakup pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego	5 000,00 zł
3.Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:	
a) dotacja dla OSP Nawodzice	5 050,00 zł

b) ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratowniczych	17 052,27 zł
c) wynagrodzenia kierowców na podstawie umów zlecenia	20 200,68 zł
d) zakup paliwa i olejów do samochodów OSP, artykuły spożywcze i nagrody na turniej ppoż., części zamienne i materiały do remontu samochodów, mundury strażackie, koszulki z napisem, pasy bojowe, rękawice	37 238,66 zł
e) zużycie wody, gazu, energii elektrycznej	32 537,27 zł
f) remont sprzętu pożarniczego	8 809,78 zł
g) przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, rozmowy telefoniczne, czynsz Szymanowice Dolne, usługi transportowe, szkolenia strażaków, okresowa kontrola remiz OSP	20 819,34 zł
h) ubezpieczenie członków OSP i samochodów	9 818,00 zł
- <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: wykonanie</b>	<b>41 218,24 zł</b>
- prowizja sołtysów	37 586,00 zł
- koszty egzekucji podatków	3 632,24 zł
- <b>Obsługa długu publicznego: wykonanie</b>	<b>125 555,70 zł</b>
- odsetki od kredytów i pożyczek	125 555,70 zł
- <b>Oświata i wychowanie: wykonanie</b>	<b>6 810 129,76 zł</b>
1. szkoły podstawowe	3 550 171,82 zł
2. klasy „O”	111 382,10 zł
3. przedszkole	473 869,31zł
4. gimnazjum	1 975 819,08 zł
5. dowóz dzieci i młodzieży do szkół	210 118,90 zł
6. Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	156 194,43 zł
7. doszkalać nauczycieli	4 338,72 zł



8. stołówki szkolne	317 822,18 zł
9. pozostała działalność	10 413,22 zł
- realizacja programu Firmy Danone	5 000,00 zł
- realizacja programu pn. „Uczeń na wsi” sfinansowanego przez PFRON	5 183,22 zł
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych	230,00 zł
wynagrodze	

Opracowano odrębne sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych- oświata i wychowanie.

**- Ochrona zdrowia: wykonanie 96 344,51 zł**

1. wynagrodzenie komisji i wynikające z zawartych umów zlecenia	31 670,79 zł
2. zakup materiałów	41 540,26 zł
3. usługi	23 133,46 zł

Wydatki w tej pozycji związane są z wpływami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie wydatków jest zgodne z przyjętym przez Radę Gminy programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 10 142,00 zł została ujęta w planie wydatków w uchwale budżetowej na 2010 rok

**- Opieka Społeczna: wykonanie 4 413 042,89 zł**

1. domy pomocy społecznej - zakup usług	84 210,09zł
2. świadczenia rodzinne	3 138 184,00 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 474, 25 zł
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	379 363,09 zł
5. dodatki mieszkaniowe wypłacane z wydatków gminy	5 721,30 zł
6. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	221 916,61 zł
7. koszty zatrudnienia opiekunek społecznych	56 863,75 zł

8. dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących	255 999,85 zł
Opracowane odrębne sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	
9. realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego	240 169,23 zł
10. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	11 140,72 zł
<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza: wykonanie</b>	<b>369 463,56 zł</b>
1. świetlice szkolne	162 259,96 zł
2. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	207 203,60 zł
<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wykonanie</b>	<b>1 078 564,25 zł</b>
1. dotacja do oczyszczalni ścieków	198 590,00 zł
2. dotacja do gospodarki odpadami	376 014,00 zł
3. wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy	62 502,21 zł
4. prace związane z utrzymaniem zieleni	8 010,16 zł
5. zużycie energii elektrycznej przy drogach gminnych	278 842,70 zł
6. konserwacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, zwiększenie mocy elekt., projekt na oświetlenie uliczne w miejscowości Pokrzywianka i Ułanowice	28 327,48 zł
7. wpłata gminy na rzecz EZGDK – udział w spłacie pożyczki	41 826,49 zł
8. zakupy materiałów na targowice, paliwo i części do samochodu Żuk, kosiarki, piły	8 592,56 zł
9. zużycie energii elektrycznej i wody – WC na targowicy	4 826,39 zł
10. wykonanie remontów kas fiskalnych, piły i kosiarki, wykonanie projektu technicznego elektrycznego przyłącza na targowicy	2 437,65 zł
11. wymiana akumulatora w kasie fiskalnej, prowizja od opłaty targowej, czynsz za targowicę, wywóz szamba z targowicy, sprzątanie szaletu publicznego, nadzór weterynaryjny na targowicy	

wywóz nieczystości z kabin WC oraz ich serwis	68 594,61 zł
<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wykonanie</b>	<b>593 271,98 zł</b>
1. Gminny Ośrodek Kultury - dotacja	353 398,50 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja	139 873,48 zł
Opracowano odrębne sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Kultury.	
3. dotacja dla Rektoratu pw. Najświętszej Marii Panny w Klimontowie na dofinansowanie wykonania dokumentacji na remont kapitalny klasztoru poddominikańskiego w Klimontowie	100 000,00 zł
<b>- Kultura fizyczna i sport: wykonanie</b>	<b>1 129 709,10 zł</b>
1. nakłady inwestycyjne na budowę boiska wielofunkcyjnego pn. „, Moje Boisko – Orlik 2012”	1 014 012,50 zł
2. dotacja dla LKS – realizacja zadań z zakresu kultury fiz. i sportu	80 000,00 zł
3. wykonanie prac związanych z uruchomieniem i utrzymaniem kąpieliska, koszty związane z urządzeniem boiska w miejscowości Pęczów	35 696,60 zł

W 2009 roku struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 16 861 586,15 zł

z tego

- wynagrodzenia i pochodne - 6 859 549,40 zł

- obsługa długu publicznego - 125 555,70 zł

- wydatki majątkowe - 3 499 993,41 zł

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planowanych w 2009 roku wynosi 92,61 %,

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi 67,31 % planowanych wydatków majątkowych.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku z tytułu zaciągniętych kredytów

wynosi: **2 700 000,00 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - **2 700 000,00 zł**

1. Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 1 000 000,00 zł

2. PKO Bank Polski S.A. O/Ostrowiec Św. 1 700 000,00 zł

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 13,14 %.

W 2009 roku spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie **1 650 000,00 zł** oraz odsetki w kwocie 125 555,70 zł – co stanowi łączną kwotę – **1 775 555,70 zł**.

W 2009 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły – 64 044,49 zł, co stanowi 213,48 % planowanych przychodów, natomiast poniesione koszty wyniosły - 12 146,32 zł co stanowi 30,37 % planowanych wydatków na 2009 rok.. Zostały zakupione pojemniki na śmieci WR-2/800 w ilości 4 szt. i kosze uliczne w ilości 20 szt. oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przychody GFOSiGW stanowią wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Stan środków obrotowych GFOSiGW na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - 62 223,09 zł.