

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2008r zamknęły się po stronie planu kwotą
28 137 992,46 zł i wykonania **26 605 041,17 zł** tj. **94,55 %** wielkości planowanej.

I tak:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 99,74 % wielkości planowanej. Wynika to z realizacji wydatków związanych z odprowadzeniem 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych w 2008r. wpływów z podatku rolnego oraz sukcesywnie przekazywanych środków finansowych na dopłatę do 1m³ ścieków.

W dziale 200 – LEŚNICTWO – 100 % wielkości planowanej – jest to wykonanie prac sanitacyjno - pielęgnacyjnych na gminnych terenach leśnych.

W dziale 400 – ZAOPATRZENIE W WODĘ – realizacja 100 % wielkości planowanej. Zrealizowano całość dopłaty do ceny wody zgodnie z podpisaną umową.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 97,16 % wielkości planowanej. W budżecie pozostały głównie środki finansowe niewykorzystane na odśnieżanie oraz na wpłaty odszkodowań za zajęcie pasa drogowego (ograniczone środki finansowe Starostwa Powiatowego na rzeczoznawców wyceniających odszkodowania).

W dziale 630 – TURYSTYKA – 95,12 % wielkości planowanej. Sukcesywne koszty Utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 83,63 %
Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje niski stopień zadań inwestycyjnych, które ze względu na powtórzenie procedury projektowo – przetargowej (gdyż w pierwszej edycji nie było chętnych), zakończą się na początku przyszłego roku.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 86,10% wielkości planowanej.
Niższe wykonanie bieżących realizacji inwestycji na cmentarzu oraz budowy separatorów wody w rejonie targowiska.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 97,27 % wielkości planowanej.
Niższe wydatki bieżące w zakresie kosztów obsługi Rady Gminy oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 94,44 % wielkości planowanej.
Na takie wykonanie rzutują wydatki na zadania zlecone /stały rejestr wyborców/.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 94,95 %
Na niższe wykonanie w 2008r. wpłynęły głównie niższe wydatki na zadania własne w zakresie obrony cywilnej.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 83,01% wielkości planowanej.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat są realizowane w miarę potrzeb, na większe wykonanie wydatków w tym roku rzutują głównie wydatki związane z roznoszeniem nakazów podatkowych na 2008 rok.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 83,01 %

Wydatki realizowane są w miarę spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz związanego z tym ich zmiennego oprocentowania i rozpoczęciem kolejnej procedury oddłużenia.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 94,84 %

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 94,83 %

Na takie wykonanie wydatków w tym dziale rzutują głównie wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 95,46 %

W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 90,13 %

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych, a przede wszystkim realizacja programów pomocy materialnej dla uczniów finansowanej z budżetu wojewody.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 96,76 %

Na takie wykonanie rzutują głównie wydatki inwestycyjne tj. budowa sieci rozdzielczych i przyłączy do kolektora „Kozówka, Górna Wieś”.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 98,49 %

Na takie wykonanie wydatków rzutuje brak rzeczywistej realizacji wydatków inwestycyjnych, gdyż projekt modernizacji Domu Kultury w dalszym ciągu od maja 2007r. oczekuje na kolejną ocenę merytoryczną w Urzędzie Marszałkowskim, a zaplanowane wydatki inwestycyjne przeniesiono do wydatków niewygasających.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 96,10 % wielkości planowanej.

Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb.

Statystyczne wykonanie szczegółowych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

1. środki na finansowanie inwestycji pochodziły tylko z budżetu Gminy /§ 6050, § 6060 lub § 6300/ w wysokości **4 851 385,05 zł**.
2. Szczegółowe wykorzystanie środków inwestycyjnych wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 3.

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w 2008r. poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

1. Samodzielnych Instytucji Kultury:
 - a) Biblioteki
 - b) Domu Kultury
2. Gospodarka pomocnicza nie istnieje.
3. Powołane uchwałą Rady Gminy w dniu 31.03.2005r. rachunek dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach szkół i przedszkoli – jak w załączniku 8a-I oraz decyzjami kierowników jednostek. A także przy jednostce budżetowej Urzędu Gminy – powołane zarządzeniami Wójta rachunku dochodów własnych pod nazwą „Darowizny na nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach, konkursach w Kozach” oraz „Darowizny na samochód bojowy dla OSP w Kozach”.

Rachunki dochodów własnych nie zasilają źródeł przychodów z dotacji budżetu Gminy i nie wpłacają środków obrotowych do budżetu.

PODSUMOWANIE:

W wyniku realizacji budżetu za 2008r. – powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **303 583,50 zł**. Jest ona głównie powodem realizacji niższych wydatków tj. 94,55%.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	Wydatki ogółem:	28 137 992,46 zł	26 605 041,17 zł	94,55%
	z tego:			
I	Majątkowe:	5 059 840 zł	4 851 385,05 zł	95,88%
	w tym:	/17,98%	/18,23%	
		wydatków ogółem/	zrealizowanych	
			wydatków/	
	- inwestycyjne:	5 059 840 zł	4 851 385,05 zł	95,88%
II	Bieżące:	23 078 152,46 zł	21 753 656,12 zł	94,26%
	w tym:	/82,02% wydatków	/81,77% wydatków	
		ogółem/	ogółem/	
	- wynagrodzenia:	10 753 271,81 zł	10 448 217,65 zł	97%
	- pochodne od wynagrodzeń:	2 017 386,19 zł	1 837 594,96 zł	91%
	- pozostałe wydatki:	9 376 770,46 zł	8 553 741,91 zł	91%
	- dotacje:	930 724 zł	914 101,60 zł	98%

Wójt
Edward Kučka