

## OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2009r.

### WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2009r zamknęły się po stronie planu kwotą **31 086 781,16zł** i wykonania **29 477 474,29 zł** tj. **94,82%** wielkości planowanej.  
I tak:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 97,42 %** wielkości planowanej. Wynika to z realizacji wydatków związanych z odprowadzeniem 2 % prowizji z tytułu realizacji uzyskanych w 2009r. wpływów z podatku rolnego.

**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 – 92,21 %** wielkości planowanej. W budżecie pozostały głównie środki finansowe niewykorzystane na odśnieżanie oraz z zakupów wyrobów betonowych na drogi gminne.

**W dziale 630 – TURYSTYKA – 35,68 %** wielkości planowanej. Sukcesywne koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej. Nie zrealizowano odpłatnego kwartalnego czyszczenia i konserwacji kiosków informacji turystycznej.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 84,23 %**  
Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych związanych z brakiem realizacji zakupu gruntu „otwór solankowy na Małej Kępie” oraz terenu Kamieniłomu.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 86,92%** wielkości planowanej. Niższe wykonanie realizacji inwestycji na cmentarzu , wykup gruntu pod nowy cmentarz oraz niższe koszty utrzymania chlorowni na cmentarzu.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 84,13 %** 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 – 99,61 %** wielkości planowanej.  
Na takie wykonanie rzutują wydatki na zadania zlecone /stały rejestr wyborców/.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 99,61 %**  
Na niższe wykonanie w 2009r. 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 – 90,47%** 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 2009 rok.

**W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 93,89 %**

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

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 98,55 %**

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

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 95,13 %**

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 – 97,56 %**

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 – 97,87 %**

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 – 93,88 %**

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

**W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99,87 %**

Na takie wykonanie wydatków rzutuje niski stopień realizacji wydatków inwestycyjnych, gdyż rozpoczęto późno prace modernizacji Domu Kultury „Fabryka inicjatyw” w związku z późnym podpisaniem umowy o dotację. Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeniesiono do wydatków niewygasających w kwocie 889 500zł.

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 98,91 % wielkości planowanej.**

Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb.

Statystyczne wykonanie szczegółowych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

## FINANSOWANIE INWESTYCJI

1. środki na finansowanie inwestycji pochodziły z budżetu Gminy i środków z dotacji Unijnych /§ 6058, § 6059, § 6050, §6060, § 6230 lub § 6300/ w wysokości **5 972 224,94zł**.
2. Szczegółowe wykorzystanie środków inwestycyjnych wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 3.

## ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w 2009r. 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 2009r. – powstał niedobór budżetu w wysokości **861 839,44zł** niższy niż zakładano. Na sfinansowanie niższego deficytu zaciągnięto **856 000zł** pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz zaangażowano na sfinansowanie deficytu niższe niż planowano wolne środki obrotowe z lat poprzednich w wysokości **5 839,44zł**. Niższy deficyt wynika z realizacji wydatków budżetowych w wysokości 94,82%.

# STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>31 086 781,18zł</b>	<b>29 477 474,29zł</b>	<b>94,82%</b>
	z tego:			
I	<b>Majątkowe:</b>	<b>6 710 830,33 zł</b>	<b>5 972 224,94 zł</b>	<b>88,99%</b>
	w tym:	/21,59%	/20,26%	
	wydatków ogółem/		zrealizowanych	
			wydatków/	
	- inwestycyjne:	<b>6 710 830,33 zł</b>	<b>5 972 224,94 zł</b>	<b>88,99%</b>
II	<b>Bieżące:</b>	<b>24 375 950,85 zł</b>	<b>23 505 249,35 zł</b>	<b>96,43%</b>
	w tym:	/78,41% wydatków	/79,74% wydatków	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>13 632 503,67 zł</b>	<b>13 317 295,80 zł</b>	<b>97,69%</b>
	- pozostałe wydatki	<b>9 548 977,18 zł</b>	<b>9 020 230,27 zł</b>	<b>94,46%</b>
	- dotacje:	<b>1 194 470 zł</b>	<b>1 167 723,28 zł</b>	<b>97,76%</b>

WÓJT  
Edward Kućka