

Artykuł 19.03.2009
[Signature]

Sprawozdanie roczne za 2009 roku z wykonania budżetu Gminy Łopuszno

W dniu 25 marca 2009 roku Rada Gminy w Łopusznie uchwaliła budżet na 2009 rok Uchwałą Nr XXIII/134/2009. Dochody zostały uchwalone na kwotę 22 400 749 zł, a wydatki budżetowe na kwotę 29 402 708 zł.

Plan budżetu nie równoważył się i na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych został zagwarantowany kredyt w bankach krajowych w kwocie 7 916 528 zł.

W 2009 roku budżet gminy Łopuszno był zwiększany oraz zmieniany Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy.

W wyniku dokonanych zmian na 31.12.2009 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody:	22 400 749 zł	Wydatki:	29 402 708 zł
+	1 999 828 zł	+	1 371 635 zł
	<hr/> 24 400 577 zł		<hr/> 30 774 343 zł

Natomiast realizacja dochodów i wydatków na 31.12.2009 r przedstawia się następująco :

Dochody:	24 091 243,99 zł	Wydatki:	27 345 158,78 zł
----------	------------------	----------	------------------

Zwiększenia budżetu w 2009 r dotyczyły m.in. następujących zadań:

1. Na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudn. w pełnym wymiarze czasu pracy za prace socjalną w środowisku	10 000
2. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	191 347
3. Na wybory do Parlamentu Europejskiego	23 525
4. Na dofinansowanie zadań realizow. w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"/Remont drogi Snochowie-Okrajek-Orczów-Eustachów/	392 600
5. Na zasiłki i pomoc w naturze	17 461
6. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2 816 zł oraz odsetki 666 zł	3 482
7. Moje boisko Orlik / § 6330 i 6300 Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego/	666 000
8. Na wyprawkę szkolną	25 022
9. Na dożywianie	26 938
10. Zwiększenie subwencji oświatowej	243 594

11. Na podnoszenie jakości oświaty-prac komisji kwalifik.i egzamin.	528
12. Radosna szkoła	17 973
13. Na stypendia	234 854
14. Przedszkole Marzeń	140 578

Dochody gminy na 31.12.2009 r

W 2009 r do budżetu gminy wpłynęło **24 091 243,99** na plan **24 400 577** co stanowi **98,73 %**.
Dochodów własnych było **3 930 579,89** na plan **4 119 057 /95,42%/**

Wskaźniki wykonanych dochodów w stosunku do wszystkich dochodów, jakie gmina otrzymała w 2009 r. przedstawiają się następująco:

Subwencje	14 233 755	wskaźnik	59,08 %
Dotacje celowe z budżetu państwa zlecone /§ 2010, /	3 469 673,79	wskaźnik	14,40 %
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Gminy /§ 2030,2008,2009 , 6330,6338 /	2 231 116,05	wskaźnik	9,26 %
Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia //§ 2023 /	226 119,26	wskaźnik	0,94 %
Dochody własne	3 930 579,89	wskaźnik	16,32 %

Wszystkie dochody tak po stronie planu jak i wykonania zostały umieszczone w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Na ogólną kwotę dochodów realnych składają się następujące pozycje:

Subwencje	—	14 233 755
w tym:		
oświatowa	—	8 223 721
wyrównawcza	—	5 575 835
równoważąca	—	399 844
uzupełnienie subwencji ogólnej	—	34 355

Dotacje zlecone związane z realizacją zadań z administracji **5 926 909,10**

rządowej oraz na realizację zadań bieżących na zadania własne , a —
także na podstawie porozumień w tym :

- na pomoc społeczną	3 861 090,55
-na pomoc mater. dla uczniów/stypen +wypr./	259 875,76
- na dofinansowanie referatu USC	60 764,00
-na wybory do PE	23 524,52
-na prowadzenie rejestru wyborców	1 454 ,00

-na akcyzę	191 345,98	
-na inwestycję /remont dróg/	1 038 250,50	
- na budowę boiska Orlik	333 000,00	
-radosna szkoła	17 973,00	
- prac komisji kwalifik.i egzamin.	528,00	
-Przedszkole marzeń	139 102,79	

Dochody własne — **3 930 579,89**

w tym :

• Podatki	—	3 077 325,14
• Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	—	85 101
• Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	—	98 945,17
• Wpływy z opłaty targowej	—	56 443
• Dochody z majątku gminy (§ 0750 czynsze +§ 0470wpływy za użytkowanie wieczyste + § 0770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości)	—	111 366,19
• Zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości /§ 2910 /	—	3 675,00
• Zaliczki alimentac .i fundusz alimentacyjny współudział gminy/§ 2360 /	—	24 400,28
• Wpłaty z tytułu składek Gminnej Spółki Wodnej i dotacja na konserwację rowów /rozdział 01008/	—	32 646,06
• Wpływy różne/m.in. opłaty roczne o umieszczenie reklam np. cementownia Małogoszcz, wpływy za wynajem Sali w szkole ,odsetki, koszty upomnień /	—	40 683,73
• Wpływy za przyłącze wodociągowe	—	1 550,00 ✓
• Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane jako wkład własny 5 444,32 zł klub „Zryw”na utworzenie placu zabaw dla dzieci	—	5 444,32 ✓
• Budowa boiska ORLIK	—	333 000,00
• środki na dofinans, własnych zadań bież./utworz. placu zabaw GOSW/	—	20 000,00
• środki na dofinans, zadań . inwest./ karosacja samoch .straz./	—	20 000,00
• środki na dofinans, własnych zadań bież../doposażenie Szkoły Podst. w pomoce dydakt.- Dobrzeszów./	—	20 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2009 r. wyniosły 98 945,17 natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 73 912,29 – 74,70 % w tym:

1.Na wynagr i pochodne/ZUS US/ członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	--	9 539,60 zł
2.Zakup mater. i wyposaż/literatura profilakt ,komputery dla policji, sprzęt sportowy dla świetlicy środowiskowej/	--	22 568,90 zł
3.Zakup usług pozostał/m.in.dof. do Izby wytrż., dojazdy na terapię odwykową, zakup filmów edukacyjnych ,wpis sądowy osób kierow. na leczenie,dofinans.wypoczynku letniego i zimow.dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, wynagr. biegłych lekarzy/	--	36 943,09 zł
4.Szkolenie członków komisji	--	4 400,00 zł
5.Podróże służbowe krajowe i dojazdy na leczen.osób uzależni.	--	460,70 zł

Podatki od osób fizycznych na 31.12.2009 r.

Podatek od nieruchomości

Wpłaty podatku od nieruchomości wyniosły– 266 076,77 to jest w stosunku do planu 106,43 %

Podatek rolny

Wpłaty podatku rolnego wyniosły – 163 924,61,tj. w stosunku do planu 89,58 %

Podatek leśny

Wpłaty podatku leśnego wyniosły – 28 129,09 zł –w stosunku do planu 112,52%

Podatek od środków transportowych

Wpłaty podatku od środków transportowych wyniosły – 334 810,66 co stanowi w stosunku do planu 101,15 %

Zaległości podatkowe w podatkach od osób fizycznych zgodnie z zał. nr 8,9,10 i 11

Analizując zaległości podatkowe na 31.12.2009 r. należy stwierdzić, że

1.W podatku od nieruchomości należności do zapłaty wyniosły -16 679,51 zł w tym zaległości 16 679,51 zł.

2.W podatku rolnym należności do zapłaty wyniosły 24 799,70 w tym zaległości 24 719,70 zł .

3.W podatku leśnym należności do zapłaty wyniosły 1 743,95 zł w tym zaległości 1 743,95 zł .

4.W podatku od śr. transport. należności do zapłaty wyniosły 65 536,64 zł w tym zaległości 64 158,64 zł.

W podatku od środków transportowych oraz w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wszczęto postępowanie zmierzające do wyegzekwowania zaległości od podatników, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wykorzystanie środków unijnych lub z innych źródeł dla UG Łopuszno w 2009 r.

	Organ albo program dotujący	Nazwa zadania	Kwota
1.	Program Integracji Społecznej	finansowanie z pożyczek i kredytów zagr. m.in. z Banku Światowego	226 119,26
2.	"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" Umowa Dotacji Nr 35/NPPDL/09	/Remont drogi Snochowie- Okrajek-Orczów- Eustachów	392 600,00
3.	ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Umowa nr :Z/2.26/III/3.1/447/04/U/222/09	- Remont drogi gminnej Czałczyn-Józefina	645 650,50
4.	Świętokrzyski Program Odnowy Wsi – Woj. Św. – Urząd Marszałkowski- Umowa ŚPOW /34/2009	Utworzenie placu zabaw dla dzieci	20.000,00
5.	Dotacja na Gminna Spółkę Wodną Melioracje	Konserwacja rowów /Antoniów ,Piotrowiec/	10 000,00
6.	ŚBRR Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	Przedszkole moich marzeń	139 102,79
7.	Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich Umowa nr 41/ED/2009	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dobreszowie w pomoce dydaktyczne	20 000,00
8.	Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich Umowa nr 144/ED/2009	Pomoc rzeczowa w postaci interaktywnego zestawu multimedialnego w Zespole Szkół w Gnieździskach	
9.	Kuratorium Oświaty w Kielcach Umowa nr 28/ZPD/2009 Zespół Szkół -Gnieździska 5 973 zł Zespół Szkół - Łopuszno 12 000 zł	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych pn "Radosna Szkoła"	17 973,00
10.	Województwo Świętokrzyskie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Umowa nr 7/ OR/2009	Moje boisko –Orlik 2012	333 000,00
11.	Ministerstwo Sportu i Turystyki- Podsekretarz Stanu Umowa Nr 2011/1686/ORL/AZ/09	Moje boisko –Orlik 2012	333 000,00
12.	Województwo Świętokrzyskie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Odnowa i Rozwój Wsi Umowa nr 18/INF/09	Karosacja samochodu strażackiego	20 000,00
13.	PFRON program "Uczeń na wsi"	Środki pozabudżetowe W kwocie 53 581,88 zł	
14.	Razem środki pozyskane w 2009		2 157 445,55

Podsumowując dochody budżetowe za 2009 r. należy stwierdzić, że realizacja w stosunku do planu w większości nie odbiegała od wskaźnika upływu czasu albo w małych odchyleniach od wymaganego wskaźnika. Brak wpływów dochodów jest tylko w dziale 756 rozdziale 75616 w § 0350-podatek od działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej – są to dochody z Urzędów Skarbowych.

Wydatki budżetowe – w 2009 r.

Na plan 30 774 343 wydatkowano 27 345 158,78 zł co stanowi 88,86 %.

Oświata została zrealizowana w 89,55 %, ponieważ na plan 10 392 262 wydatkowano 9 305 973,22 zł.

Natomiast realizacja wydatków oświatowych w stosunku do wszystkich wydatków wyniosła 34,03 %, ponieważ na kwotę 27 345 158,78 zł wydatkowano 9 305 973,22 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie 20 215 287,65 zł na plan 21 787 338 - 92,78%

/ 73,93 % w stosunku do wszystkich wydatków/

II. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 79,34 %, ponieważ na plan 8 987 005 zrealizowano kwotę 7 129 871,13 / 26,07 % w stosunku do wszystkich wydatków/

W 2009 r. Urząd Gminy zapłacił w ramach wydatków majątkowych :

1. 4 335 942,75 za remonty następujących dróg gminnych

• Rudniki –Sarbice Krężolek	793 849,03
• Snochowice –Eustachów- Orczów	785 256,62
• Lasocin	139 622,75
• Piotrowiec	155 425,40
• Nowek, Podewsie	365 565,20
• Łopuszno ul. Natalii Żurowskiej, Szkolna, Źródłana, Wielebnów	208 458,89
• Marianów Duży	124 559,71
• Marianów Kolonia	56 030,50
• Olszówka-Borki	79 651,55
• Dobrzeszów -Podewsie	60 196,12
• Nowek Dolny	192 945,54
• Piotrowiec -Czubacz	56 543,07
• Czałczyn Krężolek	51 919,83
• Olszówka do lasu	77 890,22
• Antonielów Północ	81 951,13
• Antonielów Środkowy	61 026,84
• Antonielów Południe	359 734,34
• Ruda Zajaczkowska	57 904,87

- Fanisławice -Hucisko 141 756,19
 - Lasocin do bloków 62 558,14
 - Fanisławice Przymiarki 105 292,27
 - Skalka Polska 29 239,59
 - Czałczyn 32 417,35
 - Naramów 212 114,87
 - Snochowie Sojawa 44 032,73
2. **200 000 zł** na budowę drogi powiatowej Kuźniaki-Dobrzyszów-Mnin oraz na remont drogi powiatowej Mnin –Lasocin –200 000 zł.
 3. **19 368,35 zł** za komputery i programy komputerowe dla USC oraz dla Ref. Budow.. i Roln.
 4. **72 000 zł**, na wyposażenie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia,
 5. **218 548,05 zł** rekultywacja wysypiska śmieci
 6. **112 759,61 zł** dobudowa punktów oświetlenia ulicznego,
 7. **903 092,83 zł** za Urządzenie centrum Łopuszna-skwerek
 8. **1 100 720,29 zł** za budowę boiska „Orlik”,
 9. **61 000 zł** +7 320 zł za projekt GOSW w Łopusznie,
 10. **47 193,75 zł.** za mapy i aktualizacja kosztorysu wodoc.Antonielów
 11. **11 925,50** Piec w SP Sarbicach
 12. **40 000 zł** karosacja samochodu strażackiego

Rezerwa budżetowa została rozdysponowana następującymi zarządzeniami i uchwałą Rady Gminy

1. Zarządzenie Wójta nr14/2009 z dnia 04.05.2009 r - 3 000 / świadczenia społ .dla chorej na nowotwór złośliwy/
2. Uchwała Rady Gminy nr XXV/154/2009 z 28.05.2009- 26 307/OSP i Oświata/
3. Zarządzenie Wójta nr 21/2009 z dnia 28.05.2009 r - 14 553 /koszty post. sądow. , ZFŚS/
4. Zarządzenie Wójta nr22/2009 z dnia 03.06.2009 r - 13 898 / na stypendia i administracja/
5. Zarządzenie Wójta nr 40/2009 z dnia 05.08.2009 r - 3 309/ koszty postępowania sądowego/
6. Zarządzenie Wójta nr 41/2009 z dnia 24.08.2009 r – 2 500 /zakup mater. dla Ochotniczej Straży Poż./
7. Zarządzenie Wójta nr 42/2009 z dnia 28.08.2009 r - 6 942 / świetlice szkolne/
8. Zarządzenie Wójta nr 44/2009 z dnia 01.09.2009 r – 42 908 /oświata i administracja/
9. Zarządzenie Wójta nr 53/2009 z dnia 14.10.2009 r – 26 026 / administracja oraz wybory do Parlamentu/
10. Zarządzenie Wójta nr 60/2009 z dnia 28.10.2009 r - 500 /administracja/
11. Zarządzenie Wójta nr 63/2009 z dnia 05.11.2009 r - 23 023/ Pomoc Społeczna i administracja/

12. Zarządzenie Wójta nr 64/2009 z dnia 10.11.2009 r – 11 926 /zakup pieca w Szkole w Sarbicach/

13. Zarządzenie Wójta nr 72/2009 z dnia 03.12.2009 r - 25 108 /pomoc społeczna, administracja , bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/

Na Izbę Rolniczą wydatkowano 2% podatku rolnego w wysokości 3 754,92 zł .

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo wydatkowano 403 584,89 zł w tym

1. 85 431,98 zł na meliorację wodną-wynagrodzenia,pochodne i zakup mater.
2. 47 925,75 zł na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi /aktualiz.koszt.-wodociąg Antonielów/
3. 3 754,92 zł na Izbę Rolniczą,
4. 266 472,24 zł na różne wydatki w tym:
 - 17 801,33 zł zakup energii dla Tuczarni w Gnieździskach,
 - 31 880,61 zł ogłoszenia w prasie ,prenumerata Aktualności Rolniczych, operat szacunkowy, badanie gleby, wycena nieruchomości.
 - 191 345,98 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej
 - 25 444,32 zł utworzenie placu zabaw dla dzieci

Dział 600- Transport i łączność

W dziale transport wydatkowano 5 293 098,27 zł w tym m.in.:

1. 500 000 zł –dotacja dla ZGK w Łopusznie
2. 4 335 942,75 zł na remonty następujących dróg gminnych:

• Rudniki –Sarbice Krężolek	793 849,03
• Snochowice –Eustachów- Orczów	785 256,62
• Lasocin	139 622,75
• Piotrowiec	155 425,40
• Nowek,Podewsie	365 565,20
• Łopuszno ul.Natalii Żurowskiej,Szkolna ,Źródłana, Wielebnów	208 458,89
• Marianów Duży	124 559,71
• Marianów Kolonia	56 030,50
• Olszówka-Borki	79 651,55
• Dobrzeszów -Podewsie	60 196,12
• Nowek Dolny	192 945,54
• Piotrowiec -Czubacz	56 543,07
• Czałczyn Krężolek	51 919,83

• Olszówka do lasu	77 890,22
• Antonielów Północ	81 951,13
• Antonielów Środkowy	61 026,84
• Antonielów Południe	359 734,34
• Ruda Zajaczkowska	57 904,87
• Fanisławice -Hucisko	141 756,19
• Lasocin do bloków	62 558,14
• Fanisławice Przymiarki	105 292,27
• Skalka Polska	29 239,59
• Czałczyn	32 417,35
• Naramów	212 114,87
• Snochowie Sojawa	44 032,73

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale działalności usługowej wydatkowano 23 842,22 zł w tym:

1. 22 114,00 zł na .projekty decyzji o warunkach zabudowy
2. 1 728,22 zł na znicze i wiązanki na pomniki i cmentarze wojenne.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale administracji publicznej wydatkowano 2 819 375,34 zł w tym:

1. 60 764 zł – na wydatki bieżące, płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
2. 103 231,59 zł na radę gminy(m.in. diety przewodniczącej i radnych, zakup niezbędnych materiałów na sesje, szkolenia ,opłaty za usługi telefoniczne)
3. 2 181 882,99 zł na Urząd Gminy z tego :
 - a) 1 802 012,31 zł na płace wraz z pochodnymi dla pracowników i radcy prawnego,
 - b) 379 870,68 zł- koszty bieżące, delegacje, zakup materiałów biurowych, dzienniki ustaw, prasa, zakup opału, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty urządzeń biurowych ,utrzymanie samochodu służbowego, fundusz socjalny pracowników , składka na PFRON, zakupy programów komputerowych i akcesoriów komputerowych.
4. 73 911,56 zł na promocje gminy.
5. 399 585,20 zł na diety, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, zakupy niezbędnych materiałów i usług. oraz na wynagrodzenia , pochodne ZFŚS i usługi zdrowotne bezrobotnych w ramach robót publicznych

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale wydatkowano 25 021,92 z w tym:

- 1 454 zł na prowadzenie rejestru wyborców.
- 23 567,92 na wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 196 805,36 zł w tym :

- 44 000,34 zł - płace kierowców i ich pochodne,
- 9 423,45 zł - ekwiwalenty za udział strażaków w akcji ratowniczo-gaśniczych,
- 52 552,11 zł - zakup materiałów oraz energii,
- 25 879,46 zł - ubezpieczenia samoch. strażackich, opłaty telefonów i zakup usług zdrowotnych.
- 40 000 zł karosacja samochodu strażackiego
- 24 950,00 zł wpłata na fundusz celowy-policji-montaż drzwi wejściowych i okien oraz zakup sprzętu kwaterunkowego i biurowego

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W tym dziale wydatkowano 178 417,02 zł na odsetki od kredytów i pożyczek. .

Dział 801- Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatkowano kwotę 9 305 973,22 zł

- 1) Szkoły podstawowe 5 546 613,68 zł w tym:
 - 4 062 195,48 zł – płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac,
 - 1 484 418,20 zł - na środki czystości, opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne energia, odpis na ZFŚS ,remonty,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 252 441,75 zł w tym:
 - 225 299,52 płace nauczycieli i pochodne od płac,
 - 27 142,23 zł wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS,
- 3) Przedszkola - 80 690,94 zł w tym:
 - 72 775,51 zł płace nauczycieli i pochodne od płac,
 - 7 915,43 zł wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS,
- 4) Gimnazja – 2 516 480,83 zł w tym:
 - 1 810 383,06 zł płace nauczycieli i pracowników obsługi ,pochodne od płac,
 - 220 718,33 zł środki czystości, opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne ,energia, odpis na ZFŚS,akcesoria komputerowe,
 - 485 379,44 dotacja dla niepublicznej placówki oświaty
- 5) Dowożenie uczniów do szkół 555 888,69 zł w tym:
 - 74 182,26 zł na wynagrodzenia i pochodne opiekunek do przewozu dzieci do szkół,
 - 481 706,43 zł na transport i ZFŚS dla opiekunek.
- 7)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 705, zł

8) Stołówki szkolne 283 991,33 zł w tym:

- 270 918,26 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi stołówek,
- 13 073,07 zł na zakup żywności, energii, ZFSS i innych niezbędnych materiałów,

9) Pozostała działalność 59 161,00 zł na ZFSS dla emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenia dla komisji kwalifikacji i egzaminatorów w celu podniesienia stopnia awansu nauczycieli.

Dział 851- Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatkowano 145 912,29 zł w tym:

- 72 000 zł przekazano w formie dotacji dla GOZ w Łopusznie na uzupełnienie remontu i wyposażenie Ośrodka Zdrowia.
- 73 912,29 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w tym:

1. Na wynagry i pochodne/ZUS US/ członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	--	9 539,60 zł
2. Zakup mater. i wyposaż/literatura profilakt, komputery dla policji, sprzęt sportowy dla świetlicy środowiskowej/	--	22 568,90 zł
3. Zakup usług pozostał/m.in. do Izby wytrzeź., dojazdu na terapię odwykową, zakup filmów edukacyjnych, wpis sądowy osób kierow. na leczenie, dofinans. wypoczynku letniego i zimow. dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, wynagry biegłych lekarzy/	--	36 943,09 zł
4. Szkolenie członków komisji	--	4 400,00 zł
5. Podróże służbowe krajowe i dojazdy na leczenie osób uzależnionych	--	460,70 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

W tym dziale wydatkowano kwotę 4 450 020,53 zł w tym:

- 1) 67 150,48 zł domy pomocy społecznej,
- 2) 3 078 056,62 zł świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu aliment. oraz składki ZUS,
- 3) 24 110,00 zł składki na ubezpiecz. zdrowotne, niektóre świadczenia rodzinne,
- 4) 359 630,48 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 5) 7 544,96 zł dodatki mieszkaniowe,
- 6) 324 035,50 zł utrzymanie GOPS,
- 7) 182 032,55 zł opłacanie usług opiekuńczych,
- 9) 181 340,68 zł dożywianie – pozostała działalność,
- 10) 226 119,26 zł Program Integracji Społecznej – pozostała działalność.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Przedszkole Marzeń

W tym dziale wydatkowano kwotę 139 102,79 zł w tym:

- 70 871,53 zł – płace nauczycieli i pracowników z którymi zawarto umowy/np. logopeda,/pochodne od płac,
- 68 231,26 zł - na wyżywienie, zabawki, środki czystości, opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne energia, odpis na ZFŚS

/

Dział 854- Edukacyjna Opieka wychowawcza

W tym dziale wydatkowano kwotę 431 248,01 zł w tym:

- 98 793,12 zł na świetlice przy Zespole Szkół w Łopusznie, i w Gnieździskach 332 454,89 zł na stypendia i wyprawki szkolne jako pomoc materialna dla uczniów,

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydatkowano kwotę 2 121 216,68 zł w tym:

- 1) 218 548,05 zł rekultywacja wysypiska śmieci
- 2) 334,53 zł na utrzymanie zieleni /zakup kwiatów i ziemi/,
- 3) 502 198,97 na oświetlenie uliczne/ m.in zakup energii- 327 317,67 oraz dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego 112 759,61/
- 4) 1 400 135,13 zł na pozostałą działalność w tym:
 - 400 000 zł dotacja dla ZGK,
 - 45 006,93 zakup energii elektrycznej
 - 50 067,04 zł za zbiórkę padliny, siatkę ogrodzeniową szkoły w Grabownicy, zb. w Lasocinie, za opał ,remont targowicy, remont budynku przy ul.Włoszczowskiej, zakup wiat autobusowych.
 - 1 968,33 zł za usługi telekomunikacyjne
 - 903 092,83 zł - inwestycja pn" Urządzenie centrum Łopuszna"

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano kwotę 332 500 zł w tym:

- 185 500 zł dotacja na GOK,
- 147 000 zł dotacja na bibliotekę

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydatkowano kwotę 1 479 040,29 zł w tym:

- 1) 1 100 720,29 zł za budowę boiska „Orlik”,
- 2) 198 320,00 zł na instytucję kultury fizycznej –GOSW w tym:
 - dotacja przedmiotowa 130 000,00 zł,
 - dotacja celowa na dofinansow. inwestycji 61 000,00 zł,
 - wydatki inwest. projekt rozbudowy GOSW – 7 320,00 zł

3) 180 000 zł pozostała działalność -dotacja dla klubów sportowych GLK,,Zryw”,
”Wir”i „Lider”

Zobowiązań **niewymagalnych** na 31.12.2009 r. gmina posiadała na kwotę **ogółem 1 529 790,58 zł**
w tym:

- 1, zobowiązania z tytułu składek ZUS, US za m-c grudzień 2009 r w kwocie 803 695,77 zł,
- 2.pozostałe zobowiązania -tj .zakup towarów i usług w kwocie 726 094,81 zł.

Zadłużenie kredytowe gminy na 31.12.2009 r. wyniosło 5 565 810 zł oraz zadłużenie z tytułu
pożyczek 391 348,42 zł co stanowi wskaźnik zadłużenia 24,73 % w stosunku do zrealizowanych
dochodów.

Powiązania gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy

Gospodarka pozabudżetowa gminy to działające zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki
Komunalnej i Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy oraz 2 instytucje kultury tj. Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka w Łopusznie. Rada Gminy Łopuszno ustalając budżet gminy na 2009 rok
wyodrębniła dotacje do tych zakładów i instytucji kultury.

Przydzielone dotacje przekazuje się na odrębne rachunki bankowe.

Realizacja przychodów i kosztów w/w zakładów oraz instytucji kultury jest przedstawiona w
załącznikach nr 3,4,5 i 6.

Ponadto Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli Gminny Ośrodek Zdrowia w
Łopusznie w załączniku nr 7 przedstawia Sprawozdanie z wykonania planu finansowego tej
jednostki za 2009 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZYCHODY:

1. Stan środków na 01.01.2009 r.	16 764,37
2. <u>Odpłatność za korzystanie ze środowiska</u>	<u>6 520,04</u>
<u>Razem przychody:</u>	<u>23 284,41</u>

ROZCHODY:

1. <u>Opłata prowizyjna za obsługę rachunku bankowego</u>	<u>- 94,00</u>
<u>Razem rozchody:</u>	<u>- 94,00</u>
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.	- 23 190,41

Sprawozdanie obejmujące wykaz jednostek budżetowych ,które utworzyły **rachunki dochodów
własnych** i wydatki nimi sfinansowane w roku 2009 przedstawia załącznik nr 12.

Generalnie całe wydatki we wszystkich działach zamykają się kwotą **27 345 158,78 zł.**

Ich realizacja, zgodnie z załącznikiem Nr 2, przedstawia się na zróżnicowanym poziomie w stosunku do planu.

W większości realizacja uzależniona była od środków otrzymywanych po stronie dochodowej oraz od terminów kolejności realizacji zobowiązań.

Wskaźnik upływu czasu odnotowuje się w większości zrealizowanych wydatków.

Zgodnie z Uchwałą budżetową nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Łopuszno z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok gmina pobrała

w miesiącu czerwcu 2009 roku kredyt krótkoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w Kielcach na kwotę 1 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu.

Kredyt ten został spłacony w miesiącu lipcu 2009 r, zaraz po otrzymaniu środków dotacyjnych w ramach. "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"/Remont drogi Snochowie –Okrajek - Orczów- Eustachów/ w kwocie 392 600 zł oraz z Unii Europejskiej na drogę Czałczyn Józefina w kwocie 645 650,50 zł-. Ponadto Gmina Łopuszno pobrała kredyt długoterminowy w Banku ING Kielce w kwocie 2 500 000 zł w miesiącu listopadzie w dwóch transzach -500 000zł i 2 000 000 zł - ,jak również spłaciła kredyt i pożyczkę w banku BGK Kielce, w BS Łopuszno i WFOŚiGW na łączną kwotę w wysokości 914 568,50 zł wraz z odsetkami.

Porównując wykonanie dochodów budżetowych z wydatkowaniem środków finansowych budżet gminy na 31.12.2009 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 3 253 914,79zł.

WÓJT
Zdzisław Oleksiewicz