

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu**

**za 2009 rok**

**Dotacje na realizację zadań zleconych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
<b>010</b>	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność	<b>172.099,15</b> 172.099,15	<b>172.099,15</b> 172.099,15	<b>100,0</b> 100,0
<b>750</b>	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>62.422,00</b> 62.422,00	<b>62.104,96</b> 62.104,96	<b>99,5</b> 99,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.642,00</b>	<b>19.507,00</b>	<b>99,3</b>
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.771,00	1.771,00	100,0
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.871,00	17.736,00	99,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.701.890,00</b>	<b>2.701.677,63</b>	<b>100,0</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.619.629,00	2.619.624,00	100,0
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.211,00	8.003,63	97,5
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74.050,00	74.050,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.956.053,15</b>	<b>2.955.388,74</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki na realizację zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172.099,15</b>	<b>172.099,15</b>	<b>100,0</b>
			Pozostała działalność	172.099,15	172.099,15	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.374,49	3.374,49	100,0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	168.724,66	168.724,66	100,0
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.422,00</b>	<b>62.104,96</b>	<b>99,5</b>
			Urzędy wojewódzkie	62.422,00	62.104,96	99,5
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	46.643,00	46.643,00	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.500,00	4.500,00	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8.113,00	8.113,00	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.090,00	1.090,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	526,00	526,00	100,0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.550,00	1.232,96	79,5
<b>751</b>	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.642,00</b>	<b>19.507,00</b>	<b>99,3</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.771,00	1.771,00	100,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.481,00	1.481,00	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	254,00	254,00	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	36,00	36,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.871,00	17.736,00	99,2
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	10.035,00	9.900,00	98,7
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	498,70	498,70	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	80,97	80,97	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3.302,60	3.302,60	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.139,74	2.139,74	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	947,10	947,10	100,0
		4350	<i>Zakup usług do sieci Internet</i>	97,25	97,25	100,0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	769,64	769,64	100,0
<b>852</b>	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.701.890,00</b>	<b>2.701.677,63</b>	<b>100,0</b>
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.619.629,00	2.619.624,00	100,0
		3020	<i>Wydatki nieosobowe niezalicz. do wynagr.</i>	260,00	259,24	99,7
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2.529.098,00	2.529.098,00	100,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	46.025,00	46.024,32	100,0

	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3.705,00	3.704,02	100,0
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	22.500,00	22.499,82	100,0
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.211,00	1.210,35	99,9
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	120,00	120,00	100,0
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9.385,00	9.385,00	100,0
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	260,00	259,62	99,9
	4440	<i>Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.669,00	1.669,00	100,0
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprz. drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	105,00	104,61	99,6
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	291,00	290,02	99,7
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8.211,00	8.003,63	97,5
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	8.211,00	8.003,63	97,5
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	74.050,00	74.050,00	100,0
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	74.050,00	74.050,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.956.053,15</b>	<b>2.955.388,74</b>	<b>100,0</b>

### Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	4	5	6	7
1.	Wodociąg wiejski (Koniecpol Stary,Luborcza)	30.000,00	12.660,00	42,2
2.	Wodociąg wiejski (pozostałe sołectwa)	170.000,00	149.159,27	87,7
3.	Budowa mostu na rzece Białka	374.000,00	373.156,28	99,8
4.	Budowa dróg gminnych	96.000,00	13.100,00	13,6
5.	Budowa Domu Strażaka w Koniecpolu	75.000,00	74.167,27	98,9
6.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Koniecpolu	658.526,00	658.525,87	100,00
7.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej	335.200,00	234.001,87	69,8
8.	Budowa ośrodka zdrowia	2.960.000,00	2.099.687,71	70,9
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu w ul. Żeromskiego, Armii Ludowej wraz z przyległymi do nich ulicami	1.210.000,00	785.447,05	64,9
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej – pozostałe ulice	560.000,00	541.801,88	96,8
11.	System selektywnej zbiórki odpadów	7.428,00	-	-
12.	Modernizacja oświetlenia ul. Armii Krajowej	150.000,00	148,80	0,1
13.	Modernizacja oświetlenia – pozostałe ulice	25.000,00	15.000,00	60,0
14.	Sieć wodociągowa miejska	110.000,00	93.853,82	85,3
15.	Budowa kotłowni	142.657,27	141.861,60	99,4
16.	Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Koniecpolu	36.600,00	36.600,00	100,0
17.	Budowa boiska sportowego w Rudnikach	50.000,00	47.580,00	95,2
18.	Wykup gruntów	30.000,00	28.676,00	95,6
19.	Zakup sprzętu biurowego	9.000,00	-	-
20.	Zakup samochodu strażackiego	54.000,00	54.000,00	100,0
21.	Zakup środków trwałych na stołówkę	5.000,00	4.314,92	86,3
22.	Zakup pieca c.o. do Przedszkola Nr 1	32.500,00	32.110,40	98,8
23.	Zakup wagi samochodowej na wysypisko śmieci (w tym: z Gmin. Fund. Ochr. Środ. i Gosp.Wodnej)	80.000,00 30.000,00	75.640,00 25.640,00	94,6 85,5
24.	Zakup kosiarki	4.500,00	4.498,99	100,0
25.	Brodzik dezynfekcyjny	11.000,00	-	-
26.	Zakup wiat przystankowych	9.000,00	5.490,00	61,0
27.	Zakup motocykla dla Policji	3.000,00	-	-
28.	Dotacja dla gmin: Przyrów i Dąbrowa Zielona na Projekt, którego Gmina Koniecpol jest Liderem	1.614.749,31	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>8.843.160,58</b>	<b>5.481.481,73</b>	<b>62,0</b>
	(w tym: z Gmin. Fund. Ochr. Środ. i Gosp.Wodnej)	30.000,00	25.640,00	85,5

## Dochody

Na 2009 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 29.712.083,00 zł.

W ciągu roku Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza dokonano szeregu zmian.

Ostatecznie na koniec roku została zaplanowana kwota dochodów w wysokości 24.510.830,36 zł.

Zostały one zrealizowane w 81,1 % i wyniosły 19.887.775,70 zł.

### Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

	31.12.2008	31.12.2009
➤ dochody z podatków i opłat	2.998.163,80	3.340.479,07
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	3.898.255,37	3.404.574,97
➤ subwencja ogólna	7.659.100,00	8.426.349,00
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	2.923.796,20	2.955.388,74
➤ dotacje celowe na zadania własne	506.565,71	517.907,91
➤ pozostałe dotacje na zadania bieżące	25.857,38	14.969,70
➤ dotacje na wydatki majątkowe	1.064.690,54	20.000,00
➤ wpływy od jednostek budżetowych	317.383,75	366.643,74
➤ dochody z majątku gminy	148.973,23	185.662,55
➤ środki unijne na zadania bieżące	-	154.316,65
➤ środki unijne na realizację inwestycji	378.178,98	-
➤ pozostałe dochody	366.814,84	501.483,37
	20.287.779,80	19.887.775,70

### Struktura wykonania dochodów w 2009 roku :

	Wykonanie	% ogółu doch.
➤ dochody z podatków i opłat	3.340.479,07	16,8
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	3.404.574,97	17,1
➤ subwencja ogólna	8.426.349,00	42,4
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	2.955.388,74	14,9
➤ dotacje celowe na zadania własne	517.907,91	2,6
➤ pozostałe dotacje na zadania bieżące	14.969,70	0,1
➤ dotacje na wydatki majątkowe	20.000,00	0,1
➤ wpływy od jednostek budżetowych	366.643,74	1,8
➤ dochody z majątku gminy	185.662,55	0,9
➤ środki unijne na realiz. inwestycji	154.316,65	0,8
➤ pozostałe dochody	501.483,37	2,5
	19.887.775,70	100,0

**W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:**

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	194.390,12	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	172.762,55	0,8
710	Działalność usługowa	1.500,00	0,0
750	Administracja publiczna	502.379,06	2,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.507,00	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.745.054,04	33,9
758	Różne rozliczenia	8.426.349,00	42,4
801	Oświata i wychowanie	233.501,60	1,2
852	Pomoc społeczna	3.275.960,72	16,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296.173,65	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.197,96	0,1
OGÓŁEM		19.887.775,70	100,0

Z powyższych danych oraz z danych z załącznika nr 1 wynika, że:

- Głównym źródłem dochodów w 2009 roku, podobnie jak w latach ubiegłych była subwencja ogólna. Jej udział w dochodach ogółem zwiększył się z 37,8 % w 2008 roku do 42,4 % w roku bieżącym. Została ona zrealizowana zgodnie z planem.
- Drugim co do wielkości źródłem dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych) –17,1 %. Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 87,4 %. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.
- Trzecią grupę dochodów stanowią dochody z podatków i opłat. Zostały one zrealizowane znacznie poniżej planu – 80,7 %. Stopień wykonania w tej grupie dochodów jest bardzo zróżnicowany. Najniższy wskaźnik wykonania dochodów osiągnięty został z wpływów z opłat za wpis do rejestru działalności gospodarczej (opłata ta już została zniesiona) – 24,5 %, z wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 30,3 %. Pozostałe dochody zrealizowane znacznie poniżej zaplanowanej kwoty to: opłata skarbową – 64,8 %, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 65,3 %, podatek od nieruchomości– 75,3 % , opłata

targowa – 81,6 %. Powyżej zaplanowanej kwoty wpłynęły dochody z podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów, z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrot kosztów upomnienia.

Niski stopień realizacji tej grupy dochodów spowodowany jest zaległościami w płaceniu podatków.

Na 31.12.2009 r. występują należności z tytułu:

- podatków opłacanych w formie karty podatkowej	9.323,30 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.236.035,28 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	10.056,26 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	10.310,00 zł
- łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych	587.421,82 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	132.794,78 zł
- podatku od spadków i darowizn	6.037,50 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	986,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	12.840,00 zł

Mimo wysyłanych upomnień do zalegających z płatnościami oraz wystawianych tytułów wykonawczych zaległości są ciągle bardzo wysokie.

Omawiając dochody z tytułu podatków i opłat należy zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

- w podatku od nieruchomości o 535.006,74 zł
- w podatku rolnym o 97.831,60 zł
- w podatku od środków transportowych o 48.354,36 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 291.520,41 zł.

Natomiast skutki pozostałych ulg, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 54.276,00 zł

- Kolejne ważne źródła dochodów to dotacje celowe. Wpływają one zgodnie z planem oraz zapotrzebowaniem.

Obejmują one:

Dotacje na zadania zlecone - 2.955.388,74 zł

W 2009 roku wpłynęły dotacje na:

a/ częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego dla rolników -

172.099,15 zł

b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności wpłynęła kwota - 62.104,96 zł
- c/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęło 1.771,00 zł
  - d/ wybory do Parlamentu Europejskiego – 17.736,00 zł
  - e/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.619.624,00 zł
  - f/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.003,63 zł
  - g/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 74.050,00 zł

Dotacje na zadania własne bieżące - 517.907,91zł

w tym na:

- a) monitoring w szkołach – 15.000,00 zł
- b) sfinansowanie prac komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 132,00 zł
- c) wynagrodzenie nauczycieli, biorących udział w egzaminie maturalnym – 2.562,98zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.730,41 zł
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 134.648,87 zł
- f) utrzymanie ośrodka – 167.771,65 zł
- g) dożywianie uczniów – 84.590,00 zł
- h) wyprawkę szkolną – 26.810,00 zł
- i) wypłatę stypendiów dla uczniów - 81.662,00 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumienia - 1.500,00 zł

Kwota ta została przyznana na utrzymanie grobów wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Pozostałe otrzymane dotacje na zadania bieżące - 13.469,70zł

1. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zieloną szkołę” dla uczniów szkół podstawowych – 5.300,00 zł
2. Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 8.169,70 zł.

Dotacje na zadania własne majątkowe - 20.000 zł

Z Samorządu Województwa Śląskiego wpłynęły środki w wysokości 20.000,00 zł na budowę boiska sportowego w Rudnikach.



- Następną grupą dochodów to dochody z majątku gminy, które w 2009 r. wyniosły 185.662,55zł.  
Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania	3.965,88 zł
- czynszów dzierżawnych i lokalowych	46.731,67 zł
- sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy	134.965,00 zł

Dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy zostały wykonane znacznie poniżej zaplanowanej kwoty. Nieruchomości, które nie zostały sprzedane w poprzednich przetargach zostaną ponownie wystawione do sprzedaży.

- Wpływy od jednostek budżetowych - 366.643,74zł.

Z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 20.055,81 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych).

Z jednostek oświatowych wpłynęło 346.587,93 zł (za dożywianie w szkołach i przedszkolach, dodatkowa opłata rodziców w przedszkolach, czynsze i inne).

- Na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oprócz środków z budżetu państwa wpłynęło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 154.316,65 zł

- Pozostałe dochody wyniosły 501.483,37 zł co stanowi 2,5 % wszystkich wpływów. Dochody te obejmują: refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 399.713,37 zł, dopłaty do mleka dla uczniów z Agencji Rynku Rolnego – 51.620,34 zł, dzierżawę obwodów łowieckich i inne – 2.290,97 zł, odsetki od lokaty – 2.745,78 zł, otrzymany spadek – 3.498,57 zł, wpływy z darowizn – 8.014,66 zł i inne.

## Wydatki

Plan wydatków na 2009 rok został ustalony (po zmianach) na kwotę 27.327.030,36 zł. Wydana została kwota 22.950.952,29 zł., co stanowi 84,0 % planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki majątkowe - 5.455.841,73 zł - 23,8 % ogółu wydatków
- wydatki bieżące - 17.495.110,56 zł - 76,2 % ogółu wydatków

Struktura wykonania wydatków w 2009 roku :

dział	nazwa	wykonanie	% ogółu wyd.
010	Rolnictwo i łowiectwo	396.609,99	1,7
600	Transport i łączność	920.601,15	4,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	93.530,23	0,4
710	Działalność usługowa	17.876,47	0,1
750	Administracja publiczna	2.539.462,30	11,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.507,00	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269.847,37	1,2
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		60.810,22	0,3
757	Obsługa długu publicznego	262.909,75	1,1
758	Różne rozliczenia	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.960.602,88	39,0
851	Ochrona zdrowia	2.479.614,09	10,8
852	Pomoc społeczna	3.549.946,06	15,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535.374,57	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.201.572,21	9,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571.700,00	2,5
926	Kultura fizyczna i sport	70.988,00	0,3
Ogółem		22.950.952,29	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w ogólnych wydatkach, tak jak w ubiegłym roku, stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie - 39,0 %
- pomoc społeczną - 15,5 %
- administrację - 11,1 %
- ochronę zdrowia - 10,8 %

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

#### **I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

1. Izby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 6.611,54 zł
2. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 168.724,66 zł oraz częściowy zwrot kosztów obsługi poniesionych przez gminę – 3.374,49 zł (z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
3. Zorganizowanie dożynek – 6.611,54 zł

#### **II. Transport i łączność – dział 600**

Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg (ul. Kościelna) i chodników (ul. Robotnicza), akcja zima, znaki poziome i pionowe – 534.344,87 zł

#### **III. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

Za wypisy, wycenę działek, opłaty notarialne i sądowe, remonty budynków komunalnych – 64.854,23 zł

#### **IV. Działalność usługowa – dział 710**

1. Opracowania geodezyjne, wyrisy, aktualizacje map – 16.287,00 zł
2. Utrzymanie grobów wojennych, zakup zniczy i kwiatów – 1.589,47 zł

#### **V. Administracja publiczna – dział 750**

1. Zadania zlecone – USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony

Ludności - 62.104,96 zł

## 2. Działalność Rady Miejskiej

- wypłata diet radnym, członkom komisji i sołtysom – 62.032,04 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia, materiały – 4.783,28 zł

## 3. Urzędy gmin – 2.400.008,66 zł w tym:

- wypłata wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawy emerytalnej, wynagrodzenia bezosobowe – 1.548.595,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 258.670,08 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 32.501,30 zł
- zakup materiałów ( materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, olej opałowy ) – 193.778,56 zł
- ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 34.505,19 zł
- zakup usług ( opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawy sprzętu biurowego, i inne usługi ) – 155.278,17 zł
- pozostałe wydatki - 176.679,53zł ( zakup energii, wody, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, papier do drukarek i kserokopiarki).

## 4. Promocja gminy – 10.533,36 zł.

### **VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751**

Dotacje otrzymane na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na:

1. Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.771,00 zł
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 17.736,00 zł

### **VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754**

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 141.680,10 zł

Kwota ta obejmuje: wypłatę ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach, wynagrodzenia kierowców i komendanta, zakup sprzętu strażackiego, paliwa, naprawy, ubezpieczenia strażaków i samochodów , dotację na rozbudowę systemu wywoływania syren (2.500,00 zł), zapłatę za energię.

### **VIII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dział 756**

Pobór podatków (prowizje sołtysów i ZUK, roznoszenie decyzji podatkowych, usługi pocztowe, zakup druków podatkowych, upomnień, zakup i obsługa programu komputerowego) – 60.810,22 zł.

#### **IX. Obsługa długu publicznego – dział 757**

Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 262.909,75 zł

#### **X. Oświata i wychowanie - dział 801**

1. Dowożenie uczniów do szkół / bilety miesięczne/ - 155.028,90 zł
2. Wydatki związane z pracą komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 400,00 zł
3. Inne wydatki (zakup nagród książkowych, ubezpieczenie gimbusa) – 8.753,13 zł

Wydatki realizowane poprzez jednostki oświatowe są opisane w odrębnym sprawozdaniu.

#### **XI. Ochrona zdrowia - dział 851**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 145.924,51 zł w tym:

- dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych, szkolenia, realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych – 60.924,51 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego – 85.000,00 zł

#### **XII. Pomoc społeczna - dział 852**

Większość wydatków realizowanych jest poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Bezpośrednio z Urzędu wypłacane są dodatki mieszkaniowe – 69.913,97 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6.345,50 zł

#### **XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854**

Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów – 81.662,00 zł

Pozostałe wydatki z tego działu przedstawione są w sprawozdaniu ZEAS-u.

#### **XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

1. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych – 71.396,36 zł.
2. Utrzymanie zieleni – 8.428,19 zł.
3. Oświetlenie ulic – 455.114,06 zł
4. Pozostałe wydatki – 26.481,46 zł w tym: dezynfekcja placu targowego, pompowanie wód opadowych i pośniegowych, wyłapywanie psów.

## **XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**

1. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 411.000,00 zł
2. Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki – 120.000,00 zł
3. Organizowanie różnych imprez kulturalnych – 40.700,00 zł

## **XVI. Kultura fizyczna i sport - dział 926**

Wynagrodzenie trenerów, sędziów, zakup pucharów – 34.388,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawione jest w tabeli nr 5.

Stopień realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków znacznie obniżył się w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Przyrów i Koniecpol”. Projekt ten realizowany był z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Liderem Projektu była Gmina Koniecpol. Dofinansowanie dla wszystkich gmin miało wpłynąć na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, dlatego też w budżecie po stronie dochodów jak i wydatków (refundacja dla gminy Przyrów i Dąbrowa Zielona) została ujęta cała kwota. Jednak refundacja w wysokości 2.359.464,86 zł (co stanowi 9,6 % planowanych dochodów) nie wpłynęła w 2009 roku.

W 2009 roku spłacono 1.380.200,00 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Na 31 grudnia 2009 r. do spłaty zostało 9.755.000,00 zł kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym 1.575.000,00 zł pożyczek preferencyjnych zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 425.000,00 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.150.000,00 zł. W październiku 2009 roku została zawarta umowa z WFOŚiGW w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pozostałej do spłaty pożyczki. Jednocześnie Gmina zobowiązała się uzyskaną w wyniku umorzenia kwotę 1.150.000,00 zł przeznaczyć na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Koniecpolu ul. Żeromskiego i Armii Ludowej”. W związku z powyższym spłata tej kwoty została zawieszona. Zobowiązania wymagalne wynosiły 218.760,67 zł.