

SPRAWOZDANIE NR 2 WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 31 marca 2010 r.

opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

DZIAŁ I. DANE OGÓLNE

1) Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2008 roku budżet gminy na rok 2009 zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów w wysokości 17.610.019,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 18.057.918,00 zł
- deficyt 447.899,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

2) W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:

- po stronie dochodów 16.490.458,23 zł
- po stronie wydatków 16.079.609,23 zł

3) Zmiany planu po stronie dochodów nastąpiły na skutek zwiększeń i zmniejszeń różnego rodzaju dochodów stosownie do decyzji otrzymanych od właściwych dysponentów oraz w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych, które w rezultacie spowodowały wzrost w poszczególnych grupach zwiększając:

- dochody własne o kwotę +102.048,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę -226.481,77 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych o kwotę +86.107,00 zł
- subwencje ogólne o kwotę +39.842,00 zł
- dotacje rozwojowe o kwotę +70.115,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę +153.878,00 zł
- środki na dofin inwestycji pozyskane z innych źródeł - 1.345.069,00 zł

4) Zmianie uległ również plan budżetu po stronie wydatków powodując jego zwiększenie lub zmniejszenie w następujących działach o kwotę:

- Rolnictwo i łowiectwo -1.763.056,77 zł
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę +270.826,00 zł
- Transport i łączność -424.470,30 zł
- Turystyka -194.302,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa +113.836,00 zł
- Działalność usługowa +1.500,00 zł
- Administracja publiczna -94,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy +10.504,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. +38.970,00 zł
- Różne rozliczenia - 30.600,00 zł

- Oświata i wychowanie +207.436,00 zł
- Ochrona zdrowia +500,00 zł
- Pomoc społeczna - 276.420,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza +16.687,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +50.375,30 zł

5) Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwał	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM	17.610.019,00	16.490.458,23	16.018.855,45	97,1
W tym:				
Dochody bieżące	16.104.950,00	16.176.580,23	15.732.444,92	97,2
z tego :				
dochody własne	6.576.345,00	6.678.393,00	6.268.127,25	93,8
dotacje celowe na zad. zlecone	2.242.010,00	2.015.528,23	1.974.115,57	97,9
dotacje celowena zad własne cel	146.575,00	232.682,00	228.814,05	98,3
dotacje rozwojowe	0	70.115,00	72.992,64	104,1
subwencja ogólna	7.140.020,00	7.179.862,00	7.179.862,00	100,0
środkina real zadań bieżącychpozyskane z innych źródeł	0	0	8.533,41	0
Dochody majątkowe	1.505.069,00	313.878,00	286.410,53	91,2
z tego:				
dochody ze sprzedaży skł majątko	0	153.878,00	155.987,53	101,4
środki na dofinansowaninwestycji	1.505.069,00	160.000,00	130.423,00	81,5
WYDATKI OGÓLEM	18.057.918,00	16.079.609,23	14.973.628,41	93,1
w tym:				
wydatki majątkowe	4.066.906,00	1.634.877,00	1.483.668,26	90,7
wydatki bieżące	13.991.012,00	14.444.732,23	13.489.960,15	93,4

Jak wynika z przedstawionego zestawienia wykonanie budżetu za 2009 rok przebiegało prawidłowo czego dowodem jest wykonanie dochodów w 97,1 % oraz wydatków w wysokości 93,1 %

Wynik finansowy jest dodatni, a wpływ na ten stan mają wyższe niż planowano wykonanie niektórych dochodów własnych oraz niepełne wykonanie wydatków bieżących i majątkowych.

DZIAŁ II.
DOCHODY
Rozdział 1.
DOCHODY BIEŻĄCE

Po stronie dochodów ich wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1) Dochody własne Plan Wykonanie

- udział w pod. dochodowym od osób prawnych 5.578,00 15.010,79
- udział w pod. dochodowym od osób fizycznych 4.069.289,00 3.699.011,00
- podatek od nieruchomości 1.142.000,00 1.057.210,47
- podatek rolny 335.000,00 335.125,64
- podatek leśny 63.000,00 63.884,46
- podatek od środków transportowych 233.000,00 207.515,12
- wpływy z karty podatkowej 5.200,00 5.046,10
- podatek od spadków i darowizn 6.000,00 6.316,80
- podatek od czynności cywilno-prawnych 60.000,00 63.352,00

- opłata skarbową 15.000,00 15.800,00
- wpływy z innych lokalnych opłat 18.000,00 7.387,40
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 92.000,00 94.430,13
- wpływy z usług 522.740,00 565.568,84
- wpływy z najmu i dzierżawy 46.300,00 51.345,85
- odsetki 15.300,00 22.292,79
- pozostałe dochody 49.986,00 58.829,86

Razem 6.678.393,00 6.268.127,25

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wielkości 15.010,79 zł na plan z tego tytułu 5.578,00 zł. Plan tych dochodów trudno jest ustalić w prawidłowej wielkości gdyż realizują go US w Kłobucku, Warszawie i Sosnowcu i po złożeniu deklaracji rocznych przez płatników ich wykonanie ulega korekcie.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w kwocie 3.699.011,00 zł z planowanej sumy 4.069.289,00 zł ustalonej przez Ministerstwo Finansów i stanowi to 90,9 % zaplanowanych na rok 2009 wpływów.

Podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 92,6 % w stosunku do planu. Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 554.394,54 zł na plan 612.000,00 zł i osoby fizyczne w kwocie 502.815,93 zł z planowanej sumy 530.000,00 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- od osób prawnych 51.147,30 zł
- od osób fizycznych 124.450,52 zł

Podatek rolny zarówno w grupie podmiotów prawnych jak i osób fizycznych jest wykonany w 100 % w stosunku do wielkości planowanych . Podatek rolny od podmiotów prawnych wykonano w kwocie 5.557,00 zł na plan 5.000,00 zł i od osób fizycznych w sumie 329.568,64 zł na plan 330.000,00 zł. Stan zaległości tego podatku od podmiotów prawnych wynosi 57,00 zł i od osób fizycznych 52.420,34 zł.

Podatek leśny wykonano w 101,4 % płaci go Nadleśnictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły 51.396,00 zł na plan 50.000,00 zł , a indywidualni posiadacze zapłacili sumę 12.488,46 zł z planowanej sumy 13.000,00 zł. Do uregulowania pozostały zaległości tylko od osób fizycznych w kwocie 2.411,30 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w 89,1 % w stosunku do planu. Podmioty prawne wpłaciły kwotę 101.279,00 zł na plan 113.000,00 zł i osoby fizyczne sumę 106.236,12 zł z planowanej kwoty 120.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 12.354,68 zł i są to tylko zadłużenia od indywidualnych posiadaczy pojazdów.

Wpływy z karty podatkowej wykonano w kwocie 5.046,10 zł na plan 5.200,00 zł tj. 97 % planowanej wielkości tego podatku. Stan zaległości na koniec roku wynosi 2.032,20 zł. Podatek ten pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy w Kłobucku.

Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 6.316,80 zł na plan 6.000,00 zł i stanowi to 105,3 % planowanej wielkości tego podatku. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 110,30 zł. Podatek ten realizuje dla naszej gminy Urząd Skarbowy w Kłobucku.

Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w kwocie 63.352,00 zł na plan 60.000,00 zł tj. 105,6 % planu. Podatki te pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe w Kłobucku, Częstochowie, Bytomiu i Oleśnie.

Opłata skarbową to dochód ze sprzedaży znaków skarbowych, który wykonano w 105,3% jego wielkość jest uzależniona od ilości wydawanych decyzji, zaświadczeń, aktów z Urzędu Stanu Cywilnego oraz innych dokumentów podlegających tej opłacie. Wykonanie tych dochodów stanowi kwotę 15.800,00 zł na plan 15.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych dotyczą wydawanych zezwoleń za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i dokonywanych w tej kwestii zmianach oraz z opłaty adiacenckiej. Dochody za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonane zmiany wpisu do ewidencji tej działalności nie są już pobierane od dnia 31 marca 2009 roku na podstawie ustawy. Dochody te zostały zaplanowane w kwocie 18.000,00 zł, z których wykonanie wynosi 7.387,40 zł, a to stanowi 41,0 % planu. Zaległości występują tylko w opłacie adiacenckiej i wynoszą 605,50 zł.

Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 94.430,13 zł na plan z tego tytułu 92.000,00 zł i stanowi to 102,6 % . Dochody te płatne są w trzech ratach przez podmioty zajmujące się sprzedażą tych napojów.

Wpływy z usług to opłaty za wodę, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, stołówkach szkolnych oraz za wynajem samochodu szkolnego i zostały wykonane w kwocie 565.568,84 zł na plan 522.740,00 zł to stanowi 103,6 % planowanych z tego tytułu dochodów. Największą pozycję tej grupy dochodów stanowią opłaty za wodę, których plan wynosi 393.000,00 zł, a dokonane wpłaty wynoszą 439.318,97 zł. Zaległości na koniec roku występują tylko w opłatach za wodę i wynoszą 37.450,48 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w sumie 51.345,85 zł na plan 46.300,00 zł co stanowią 110,9 % planu i są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich, czynsze z wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych, domach nauczyciela oraz innych obiektach oświatowych. Zaległości występują w czynszach za wynajem lokali mieszkalnych i wynoszą 5.521,14 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych należności budżetowych wykonano w kwocie 22.292,79 zł z planowanej kwoty 15.300,00 zł tj. 145,7% planu.

Pozostałe dochody to: opłaty za wieczyste użytkowanie, koszty egzekucyjne, zwroty wydatków z lat ubiegłych, dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych oraz opłata produktowa. Dochody te zostały wykonane w 117,7 % ich realizację przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Opłaty za wieczyste użytkowanie	5.000,00	4.971,42
Wpływy różne /koszty egzekucyjne/	5.500,00	5.561,65
Dochody różne /zwroty wydatków z lat ubiegłych/	28.000,00	26.523,91
Dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych	10.886,00	21.674,62
Wpływy zopłaty produktowej	600,00	98,26
R a z e m	49.986,00	58.829,86

Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym przedstawia załącznik Nr 1

2) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Są to dochody przekazywane przez różnych dysponentów na realizację ściśle określonych zadań. Ogółem plan tych dotacji wynosi 2.015.528,23 zł, a ich wykonanie stanowi kwotę 1.974.115,57 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 z przeznaczeniem na:

- a) zwrot podatku akcyzowego dla rolników plan 136.856,23 zł wykonanie 136.856,23 zł
- b) zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego plan 41.272,00 zł wykonanie 41.272,00 zł
- c) zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców plan 1.082,00 zł wykonanie 1.082,00 zł
- d) wybory do Parlamentu Europejskiego plan 10.504,00 zł wykonanie 10.496,28 zł
- e) zadanie z zakresu ochrony zdrowia plan 38,00 zł wykonanie 0,00 zł
- f) zadania w zakresie pomocy społecznej plan 1.825.776,00 zł wykonanie 1.784.409,06 zł

3) Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin

Dotacje na realizację zadań własnych otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 232.682,00 zł na plan 228.814,05 zł ich realizację przedstawiono w załączniku 4 a z przeznaczeniem na:

- a) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole plan 5.973,00 zł wyk 5.972,92 zł
- b) wypłatę za prace komisji kwalifikacyjnej o awans plan 396,00 zł wykonanie 395,99 zł
- c) składki na ubezpiecz. zdrowotne od zasiłkobiorców plan 1.868,00 zł wykonanie 1.584,11 zł
- d) wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 46.784,00 zł wykonanie 44.311,47 zł
- e) wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej plan 110.876,00 zł wykonanie 110.871,16 zł
- f) pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów plan 22.950,00 zł wykonanie 22.950,00 zł
- g) zakup podręczników dla uczniów /wyprawka / plan 13.519,00 zł wykonanie 12.412,40 zł
- h) pomoc materialna dla uczniów /stypendia/ plan 30.316,00 zł wykonanie 30.316,00 zł

4) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Dotacje rozwojowe to środki jakie otrzymano na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan tych dochodów wynosi ogółem 70.115,00 zł , a ich wykonanie stanowi 72.992,64 zł i są to środki na:

- a) realizację zadania „Aktywna Integracja w Gminie” plan 51.015,00 zł, wykonanie 53.892,67 zł
- b) realizację zadania „Aktywny Przedszkolak w Gminie” plan 19.100,00 zł, wykonanie 19.099,97 zł

5) Subwencja ogólna

Subwencja ogólna przekazana została przez Ministerstwo Finansów w kwocie ogółem 7.179.862,00 zł na plan 7.179.862,00 zł tj. 100 % planu. Subwencję ogólną stanowią:

- część oświatowa w kwocie plan 4.696.140,00 zł wykonanie 4.696.140,00 zł
- część wyrównawcza w kwocie plan 2.483.722,00 zł wykonanie 2.483.722,00 zł

6) Środki na dofinansowanie zadań bieżących własnych

Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących własnych stanowią kwotę 8.533,41 zł i są to:

- a) środki PFRON na realizację projektu „Uczeń na wsi”, które wpłynęły w kwocie 8.793,00 zł, a realizacja wydatków tego zadania nastąpi w roku 2010
- b) dokonano zwrotu niewykorzystanych środków PFRON w kwocie -259,59 zł z realizacji w 2009 roku projektu „Uczeń na wsi”

Rozdział 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 153.878,00 zł, z której wykonanie wynosi 155.987,53 zł i są to dochody ze sprzedaży majątku mienia komunalnego tj. gruntów w Troninach, mieszkań w budynku komunalnym w Lipiu ul. Czereśniowa, jednego mieszkania w budynku Domu Nauczyciela w Lipiu , nieruchomości zabudowanej Agromówka w Lipiu i sprzedanego na złom samochodu OSP Lindów.

2) Środki na dofinansowanie inwestycji własnych

Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych inwestycyjnych zaplanowano i otrzymano:

- a) z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól we wsi Albertów-Rębielice Szlacheckie plan 150.000,00 zł wykonanie 120.423,00 zł
- b) od jednostki OSP Albertów środki własne na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł

Rozdział 3. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku zamyka się kwotą 16.079.609,23zł, z którego wydatkowano sumę 14.973.628,41 zł i są to:

- wydatki majątkowe plan 1.634.877,00 zł wykonan 1.483.668,26 zł
- wydatki bieżące plan 14.444.732,23 zł wykonan 13.489.960,15 zł

Realizację wydatków w układzie działowym przedstawia załącznik Nr 2.

1) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe dotyczą: budowy kanalizacji sanitarnej, budowy ujęcia wody, remontów dróg gminnych, drogi dojazdowej do pól, budowy chodnika, przygotowania dokumentacji pod przyszłe inwestycje, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakupy inwestycyjne. Wykaz tych zadań obejmuje załącznik Nr 3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Danków to zadanie, które planowane jest do realizacji w latach 2010 – 2011. W roku 2009 ze środków budżetu gminy zaplanowano na ten cel 12.000,00 zł, z których pokryte zostały wydatki związane z aktualizacją studium wykonalności tego zadania w kwocie 12.000,00 zł. Na dofinansowanie tego zadania złożono wniosek o pomoc w ramach zakreślenia gospodarka wodno-ściekowa działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zabudowa studni Nr 5 wraz z podłączeniem do stacji wodociągowej w Parzymiechach to zadanie, które zostało zrealizowane w 2009 roku ze środków budżetu gminy. Wykonawcą tych prac było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „INST – GAZ” Spółka Jawna w Jaskrowie. Zakres rzeczowy tego zadania obejmował odwiercenie studni głębinowej na głębokość 41 mb z kręgów żelbetowych o średnicy 1,5 mb, wykonanie sieci wodociągowej o długości 536,5 mb z rur PE Ø 90 łączącej studnię ze stacją wodociągową, zagospodarowanie terenu z ogrodzeniem działki oraz wykonanie zasilania energetycznego. Na ten cel zaplanowano kwotę 353.401,00 zł, z której zapłacono kwotę netto 292.579,21 zł.

Budowa wodociągu we wsi Albertów - Chałków to zadanie, które będzie realizowane w roku 2011 przy pomocy środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2009 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, za którą zapłacono 28.000,00 zł z planowanej na ten cel kwoty 34.160,00 zł.

Budowa wodociągu w miejscowości Zimnowoda to zadanie, które będzie realizowane w roku 2010 ze środków budżetu gminy. Na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji zaplanowano w 2009 roku kwotę 29.865,00 zł z czego poniesione wydatki wynoszą 25.200,00 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Albertów – Rębielice Szlacheckie to zadanie, które zostało wykonane z budżetu gminy i dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 332.269,00 zł, a poniesione wydatki wynoszą 302.691,79 zł, z czego dofinansowanie, które otrzymano stanowiło kwotę 120.423,00 zł. Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, położenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 4.960 m², ścinka poboczny i wyrównanie kruszywem łamanym. Wykonawcą robót budowlano-montażowych była Firma „REMOST” Spółka Jawna z Olesna.

Remont drogi gminnej w miejscowości Zimnowoda to zadanie, na które zaplanowano 135.700,00 zł, a za wykonane prace poniesiono wydatki w kwocie 135.605,10 zł. W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „LARIX” z Lublińca. Remont tej drogi obejmował wykonanie wzmocnienia i wyrównania istniejącej nawierzchni nakładką z tłuczni oraz położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na powierzchni 2.650 m² oraz wykonanie zjazdów i odwodnienia drogi.

Budowa chodnika w Lipiu ul. Częstochowska od GOK do ul. Stawowej obejmował wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami. Na ten cel zaplanowano kwotę 104.275,00 zł, z której poniesiono wydatki w kwocie 104.274,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych „WILK” z Kłobucka. Zakres rzeczowy tego zadania to budowa chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami o powierzchni 823,84 m².

Remont drogi gminnej w m. Lipie ul. Dolna, Leśna, Topolowa, Lipowa, Jaworowa, Klonowa będzie realizowany w latach 2008-2010. W roku 2009 zaplanowano kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji tego zadania. Wydatki poniesione na ten cel wynoszą 59.600,00 zł.

Zadanie pn. „Remont-przebudowa drogi gminnej w Lipiu ul. Kasztanowa” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację tej inwestycji, która będzie wykonywana w 2010 roku. Na ten cel zaplanowano kwotę 56.792,00 zł, z której poniesione wydatki za te prac stanowią kwotę 56.743,00 zł.

Na przebudowę drogi powiatowej w Lipiu i drogi Krzepice - Zbrojewsko zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Kłobuckiego w kwocie 160.000,00 zł. Środki te zgodnie z planem zostały przekazane w kwocie 160.000,00 zł na rachunek Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Ponadto w budżecie gminy w roku 2009 zostały zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje związane z remontami dróg gminnych, które będą realizowane w roku 2010 i latach następnych i są to:

- remont drogi gminnej w m. Wapiennik plan 36.500,00 zł wyk 36.406,02 zł
- remont drogi gminnej w m. Zbrojewsko 15.555,00 zł 15.555,00 zł
- remont drogi gminnej w m. Zimnowoda 10.614,00 zł 10.614,00 zł
- remont drogi w Parzy-chach ul.Starowiejska 24.400,00 zł 0,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano:

- zakup samochodu dla potrzeb wodociągów na kwotę 14.000,00 zł, z której wydatkowano 13.400,00 zł.
- zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół na kwotę 149.500,00 zł, z której poniesione wydatki stanowią 100% planu i wynoszą 149.500,00 zł
- wykup działek pod przepompownię i ujęcie wody w Parzymiechach na kwotę 61.836,00 zł, z kwoty tej poniesiono wydatki w kwocie 49.535,14 zł
- zakup programów komputerowych dla Urzędu Gminy w kwocie 10.000,00 zł, z planowanej kwoty nie poniesiono żadnych wydatków
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Albertów i Lindów, na które zaplanowano kwotę 27.510,00 zł, a poniesiony wydatek na ten cel wyniósł 27.510,00 zł
- zakup programów komputerowych dla Gminnego Zespołu Oświaty w kwocie 4.500,00 zł, za które zapłacono 4.455,00 zł

2) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące to przede wszystkim płace, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki, do których zaliczyć należy bieżące utrzymanie podległych placówek i obiektów, różne opłaty i składki oraz wykonanie drobnych zadań gospodarczych. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

N a z w a	P l a n	W y k o n a n i e
Wynagrodzenia	6.575.533,00	6.319.935,16
Pochodne od wynagrodzeń	1.196.254,88	1.129.453,26
Pozostałe wydatki	6.247.144,35	5.661.770,38
Obsługa długu	90.800,00	43.801,35
Dotacje podmiotowe	335.000,00	335.000,00
O g ó ł e m	14.444.732,23	13.489.960,15

Pełniejsza analiza wykonania wydatków bieżących przedstawiona jest w układzie tabelarycznym oraz zostanie omówiona kolejno w poszczególnych działach.

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	299.856,23	250.170,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	242.400,00	216.583,94
600	Transport i łączność	492.424,70	327.831,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	109.500,00	97.273,64
710	Działalność usługowa	84.500,00	46.306,97
750	Administracja publiczna	1.939.248,00	1.774.942,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.586,00	11.578,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98.460,00	93.123,02
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	52.000,00	48.253,11
757	Obsługa długu publicznego	90.800,00	43.801,35
758	Różne rozliczenia	39.506,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.526.998,00	7.264.870,60
851	Ochrona zdrowia	94.538,00	90.494,12
852	Pomoc społeczna	2.321.365,00	2.256.913,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236.175,00	217.201,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.375,30	395.898,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335.000,00	335.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	20.000,00	19.716,98
	R a z e m	14.444.732,23	13.489.960,15

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym finansowane były wydatki zadań zleconych i wydatki zadań własnych. W ramach wydatków zadań zleconych wypłacony został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu. Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zaplanowana została kwota 136.856,23 zł, którą w całości wydatkowano na powyższy cel. Wydatki zadań własnych w tym dziale obejmują koszty bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni, z których największą część stanowi energia elektryczna i opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki dotyczące składek na Izby Rolnicze. Plan tych wydatków wynosił 163.000,00 zł, a ich wykonanie 113.314,35 zł. Ogółem wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 299.856,23 zł, z czego poniesione wydatki stanowią kwotę 250.170,58 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Wydatki tego działu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń związanych z dostarczaniem wody dla odbiorców. Poniesione wydatki w kwocie 216.583,94 zł z planowanej sumy 242.400,00 zł obejmują koszt energii elektrycznej, zakup pompy głębinowej, hydrantów i zasuw, wykrywacza metali potrzebnego do zlokalizowania zasypanych ziemią zasuw i skrzynek hydrantowych, zakup wodomierzy niezbędnych dla prawidłowego odczytu zużycia wody, zapłata za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach do miejscowości Zbrojewsko, Natolin i Brzózki, badania i analizy próbek wody przeznaczonej do spożycia, usuwanie awarii na hydroforniach i sieci wodociągowej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z poborem wody podziemnej. Wśród poniesionych wydatków znaczące kwoty stanowią: energia elektryczna w sumie 73.294,40 zł, dostawa wody z Krzepic 36.350,87 zł, i opłaty za korzystanie ze środowiska 33.572,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Bieżące wydatki tego działu stanowią kwotę 327.831,85 zł na plan 492.424,70 zł i są to wydatki związane z zakupem soli drogowej, piasku, kruszywa, tłuczni, żużla, rur betonowych, płytek i znaków drogowych. W ramach remontów bieżących wykonano naprawę dróg gminnych uszkodzonych w okresie zimowym tj. w Brzózkach, Zimnowodzie, Natolinie oraz w Lipiu ul. Stawowa, Wiśniowa i Kasztanowa, w Dankowie i Wapienniku. Ponadto wykoszono trawę z poboczy przy drogach gminnych, rozplantowano kruszywo i żużel na drodze w Grabarzach, Napoleonie i Rębielicach Szlacheckich. Wykonano utwardzenie poboczy na drodze w Rozalinie, remont mostu

w Rębielicach Szlacheckich i progów zwalniających w Troninach. Znaczne wydatki tego działu stanowią również koszty, które poniesiono za odśnieżanie i zwalczanie gołedzi w czasie zimy na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale finansowane są tylko wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym. Na ten cel wydatkowano kwotę 97.273,64 zł z planowanej sumy 109.500,00 zł. Wydatki te obejmują zakup materiałów i roboty dekarские związane z remontem dachu na budynku komunalnym w Zbrojewsku, remont korytarza i klatki schodowej, wymianę drzwi wejściowych i elementów schodów drewnianych, wykonanie posadzki i balustrad schodowych oraz wzmocnienie kominów i obróbki dekarские dachu w budynku komunalnym w Parzymiechach ul. Krzepicka. Wymieniono podłogi na korytarzach w budynku komunalnym w Lipiu ul. Stawowa. Ponadto zapłacono za usługi kominiarskie, energię elektryczną na klatkach schodowych, za usługi geodezyjne związane z podziałem geodezyjnym działek, za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przetargach oraz opłaty notarialne, sądowe i PZU dotyczące majątku mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan tego działu wynosi 84.500,00 zł, w którym poniesione wydatki stanowią kwotę 46.306,97 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Albertów, opracowania aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy” oraz utrzymania miejsc pamięci narodowej i mogił zbiorowych żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Parzymiechach i Dankowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym finansowane były wydatki zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego zaplanowane w kwocie 41.272,00 zł, które wykonano w 100 % w stosunku do planu i dotyczą one wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących te zadania oraz wydatków rzeczowych związanych z zakupem materiałów biurowych.

Ponadto w ramach tego działu prowadzone były zadania własne obejmujące koszty Rady Gminy i Urzędu Gminy. Poniesione wydatki tych zadań wynoszą 1.733.670,92 zł na plan 1.897.976,00 zł i obejmują: płace pracowników wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego, diety dla radnych i sołtysów, energia elektryczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, zakup krzeseł, zakup trzech plandek na wypadek klęski żywiołowej, delegacje służbowe, zakup sprzętu, składki na PFRON, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, materiały biurowe i kserograficzne, remont pomieszczeń biurowych, wymiana dwóch okien, naprawa sprzętu i urządzeń kserograficznych oraz inne opłaty i składki.

Ogólny plan wszystkich wymienionych wydatków bieżących tego działu wyniósł 1.939.248,00 zł, a wydatki wykonane 1.774.942,92 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy

W dziale tym realizowane były tylko zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na które zaplanowano łącznie kwotę 11.586,00 zł, a wydatki poniesione na powyższy cel wynoszą 11.578,28 zł. Dotacje celowe na te zadania przekazuje Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu obejmują utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Ogółem na wydatki bieżące zaplanowano 98.460,00 zł, z czego wydatkowano 93.123,02 zł.

Wydatki jednostek OSP obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa, energię elektryczną, zakup sprzętu przeciwpożarowego, remonty motopomp i sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy techniczne samochodów OSP i agregatu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, strażaków i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 52.000,00 zł, z której zapłacono wynagrodzenia dla 19 inkasentów prowadzących inkaso podatków i opłat w poszczególnych wsiach na terenie całej gminy, zakupiono druki, pokryto opłaty pocztowe i komornicze od przesyłanych wpłat. Poniesione na ten cel wydatki stanowią kwotę 48.253,11 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym poniesione wydatki wynoszą 43.801,35 zł z planowanej sumy 90.800,00 zł i są to odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego zaciągniętych na realizację inwestycji związanych z kanalizacją gminy i remontami dróg gminnych..

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą 7.526.998,00 zł, z której wydatkowano 7.264.870,60 zł i są to wydatki na następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	3.544.440,00	3.455.998,76
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257.218,00	237.534,97
Przedszkola	1.055.046,00	990.598,47
Gimnazja	1.866.383,00	1.805.394,49
Dowożenie uczniów do szkół	245.764,00	240.639,16
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	269.320,00	268.355,25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.800,00	14.305,40
Stołówki szkolne	215.489,00	200.506,14
Pozostała działalność	51.538,00	51.537,96
R a z e m	7.526.998,00	7.264.870,60
Zadania te sfinansowano ze środków:		
Dotacje celowe własne (zakup pomocy naukowych)	5.973,00	5.972,92
Dotacje celowe własne (prace komisji kwalifikacyjnej)	396,00	395,99
Subwencja oświatowa	4.510.052,00	4.510.052,00
Budżet gminy	3.010.577,00	2.748.449,69

Największą część wydatków bieżących w tym dziale stanowią płace i ich pochodne. Pozostałe wydatki obejmują stałe koszty utrzymania budynków szkolnych, sprzętu i samochodów dowożących uczniów do szkół. W roku 2009 wykonano remont jednej sali lekcyjnej tj. wymiana stropu, podłogi, gipsowanie i zakup mebli w budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu, wykonano remont sanitariatów i częściowy remont klas w Szkole Podstawowej w Parzymiechach, wykonano naprawę łącznika, remont sanitariatów i wymieniono lampy oświetleniowe w Szkole Podstawowej Lindów, wymieniono okna i pomalowano pomieszczenia klasowe w Szkole Podstawowej Rębielice Szlacheckie, wymieniono część okien i zakupiono wykładzinę PCV w Szkole Podstawowej w Natolinie, wykonano remont dachu na budynku Gimnazjum Lipie. Wykonano remont sanitariatów, pomieszczenia kuchni, korytarza i jednej sali zajęć, położono płytki na schodach wejściowych oraz położono kostkę brukową na placu Przedszkola w Lipiu, wykonano remont sanitariatów w Przedszkolu Parzymiechy, wymieniono piec c.o. w Przedszkolu Lindów, ułożono płytki na schodach zewnętrznych w Przedszkolu Zimnowoda. Adaptowano pomieszczenia dla Gminnego Zespołu Oświaty.

W 5 szkołach podstawowych nauka prowadzona jest w 29 oddziałach, do których uczęszcza 396 uczniów. Do dwóch gimnazjum uczęszcza 263 uczniów, którzy uczą się w 14 oddziałach. Do czterech przedszkoli i czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 174 dzieci, do szkół podstawowych i gimnazjum dowożonych jest 376 uczniów. Ogółem we wszystkich placówkach oświatowych zatrudnionych jest 129 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 108,92 etatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Ogółem plan wydatków tego działu wyniósł 94.538,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 90.494,12 zł z tego:

- koszty zwalczania narkomanii 2.059,69 zł
- koszty przeciwdziałania alkoholizmowi 88.434,43 zł

Ważniejsze wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:

- sfinansowano wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej przy Kościele Parafialnym w Parzymiechach, Lindowie i Dankowie
- sfinansowano zakup książek i innych pomocy dydaktycznych o tematyce profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz poruszającej problem przemocy w rodzinie
- finansowano dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej w Lipiu i pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Zimnowodzie i Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich
- sfinansowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat groźących zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową
- dofinansowano pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach
- wspomagano Szkoły z terenu Gminy Lipie w działaniach podczas, których realizowano zadania dotyczące profilaktyki uzależnień
- dofinansowano koszty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z parafii Danków, Parzymiechy i Lindów. Z parafii Danków czworo dzieci nieodpłatnie skorzystało z siedmiodniowego wyjazdu w Góry Stołowe, z parafii Parzymiechy ośmioro dzieci nieodpłatnie skorzystało z czterodniowego wypoczynku w Zakopanem, w parafii Lindów wszystkie dzieci biorące udział w spotkaniach świetlicowych skorzystało nieodpłatnie z jednodniowego wyjazdu na Jurę Krakowsko-Częstochowską.
- dofinansowano działalność Uczniowskich Klubów Sportowych
- sfinansowano działalność Gminnego Koordynatora Sportu poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipie
- dofinansowano działalność Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lipie w zakresie zakupu strojów ludowych, organizowaniu imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów obrzędowości i kultury regionalnej
- zorganizowano imprezy lokalne „Mikołaj” przez świetlice środowiskowe w Parzymiechach, Lindowie i Dankowie dla dzieci z rodzin patologicznych
- finansowano nagrody dla dzieci i młodzieży biorące udział w organizowanych konkursach i quizach w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani i przemocy domowej
- współfinansowano Powiatowy Turniej Tenisa Sportowego promujący zdrowie i trzeźwe obyczaje
- współfinansowano Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej, który corocznie odbywa się w Szkole Podstawowej w Lindowie
- dofinansowano działalność Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Parzymiechach dla grupy młodzieży do lat 18 i Drużyny Harcerskiej „SOKOLIKI”
- dofinansowano szkolenie terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 13 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, z których 10 przekazano do lekarza biegłego celem

wydania opinii z tego 2 wnioski kompletne zostały odesłane do Sądu Rejonowego w Częstochowie, 3 wnioski zostały tymczasowo zawieszono ponieważ zebrana opinia z wywiadów środowiskowych oraz przeprowadzony wywiad z osobą wskazaną nie wskazywały na stopień uzależnienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są tylko wydatki bieżące i są to zadania, które wynikają z ustawy „o pomocy społecznej”. Zadania te finansowane są z dotacji na zadania zlecone, dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin, środków z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ze środków budżetu gminy.

Ogółem plan wydatków tego działu wynosi 2.321.365,00 zł, z której wydatkowano 2.256.913,04 zł. W ramach tych środków finansowane były:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Domy pomocy społecznej	34.295,00	34.294,62
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.797.349,00	1.756.039,68
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.845,00	4.502,85
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142.978,00	137.603,56
Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.200,00	1.200,00
Ośrodki pomocy społecznej	241.942,00	236.380,18
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.765,00	8.760,81
Pozostała działalność	89.991,00	78.131,34
O g ó ł e m	2.321.365,00	2.256.913,04
Z kwoty ogółem przypada na:		
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1.825.776,00	1.784.409,06
Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin	182.478,00	179.716,74
Środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki	51.015,00	39.155,97
Budżet gminy	262.096,00	253.631,27

Pomoc społeczna udzielana jest w różnych formach i objęto nią 145 rodzin i są to: zasiłki stałe dla 15 osób, zasiłki okresowe dla 35 rodzin, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 2 osób, dożywianie uczniów w szkołach dla 136 dzieci, usługi opiekuńcze dla 2 osób, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 83 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 84 osób niepełnosprawnych, świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki zdrowotne dla 12 osób i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla 8 osób, wypłacono 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”. Największą pozycję wydatków w tym dziale stanowią świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, które są wypłacane tylko w Ośrodkach Pomocy Społecznej. W nowym okresie zasiłkowym od IX.2009 do X.2010 do wypłaty świadczeń rodzinnych złożono 454 wnioski i 19 wniosków o wypłatę z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji unijnych programów tj. „Dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz „Aktywna integracja w gminie Lipie”. W ramach programu „Dostarczanie pomocy żywnościowej” rozprowadzono produkty żywnościowe i tą pomocą objęto 138 rodzin. Ogółem dostarczono 10.432 kg żywności i były to następujące produkty: mleko, mąka, makaron, kasza, kawa zbożowa, musli, płatki kukurydziane i cukier. Wartość otrzymanych produktów wynosiła 23.492,45 zł, a koszty finansowe poniesione przez gminę związane z realizacją tego programu wyniosły 3.123,78 zł. Projekt „Aktywna integracja w gminie” obejmował grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa psychospołecznego, zawodowego oraz zajęcia z pracodawcą. Wszystkie te zajęcia miały na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych osób bezrobotnych. W projekcie uczestniczyło 6 osób. Kurs „obsługi kas fiskalnych” ukończyły 2 osoby, kurs „nowoczesny sprzedawca” ukończyła 1 osoba, kurs „pracownik do prac remontowych” ukończyły 2 osoby, kurs „prawa jazdy kat. B” ukończyła

1 osoba i kurs „ autopromocja” ukończyły wszystkie osoby biorące udział w projekcie. Wszystkie osoby otrzymały stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursów. Koszty związane z realizacją tego programu wyniosły 39.155,97 zł z planowanej na ten cel kwoty 51.015,00 zł.

Oprócz form pomocy finansowej pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają klientom mało zaradnym życiowo w załatwieniu wielu spraw urzędowych, udzielają poradnictwa, współpracują z wieloma instytucjami takimi jak: ZUS, KRUS, Szkoły, Policja, Powiatowy Urząd Pracy itp. Współpraca z wymienionymi podmiotami przyczynia się do kompleksowej realizacji zadań pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym prowadzona jest opieka wychowawcza dzieci i młodzieży w świetlicach szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów. Ogółem na ten cel zaplanowano 236.175,00 zł z czego wydatkowano 217.201,15 zł.

Świetlice szkolne prowadzą opiekę pedagogiczną w czasie dojazdu uczniów do szkół, a także w okresie oczekiwania na odjazd po zajęciach szkolnych. Koszt tego zadania zaplanowano w kwocie 186.088,00 zł, z której wydatkowano 168.480,34 zł i zostały one sfinansowane z subwencji oświatowej.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych i środków PFRON finansowana była pomoc materialna dla uczniów zaplanowana w łącznej kwocie 50.087,00 zł, z której wydatkowano w sumę 48.720,81 zł. Z kwoty tej dokonano wypłaty stypendiów dla uczniów i zasiłku losowego na sumę 30.316,00 zł, zakupiono podręczniki szkolne na kwotę 12.412,40 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 311 stypendiów i 1 zasiłek losowy, zakupiono podręczniki szkolne dla 62 uczniów. W ramach programu „Uczeń na wsi” ze środków PFRON finansowana była pomoc edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych, z której skorzystało 7 uczniów. Realizacja tego programu przyczynia się do wyrównania szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi. Poniesione wydatki na realizację tego programu wyniosły 5.992,41 zł z planowanej sumy 6.252,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wydatki tego działu to energia elektryczna oświetlenia ulic, koszty eksploatacji instalacji oświetlenia ulicznego i dobudowa 8 sztuk nowych lamp. Ogółem na ten cel zaplanowano 450.375,30 zł, a poniesione wydatki stanowią sumę 395.898,60 zł.

Za energię oświetlenia ulicznego zapłacono 286.955,90 zł, a bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy kosztowało 86.667,62 zł. Zamontowano 2 lampy oświetlenia ulic w miejscowości Kleśniska i rozbudowano linie oświetlenia ulicznego we wsi Napoleon instalując jednocześnie 6 nowych lamp za które zapłacono 22.275,08 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu to dotacje podmiotowe na prowadzenie statutowej działalności dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu. Z budżetu gminy na ten cel zaplanowano ogółem kwotę 335.000,00 zł. Przekazane dotacje podmiotowe dla w/w instytucji wyniosły:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 173.000,00 zł 130.000,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 162.000,00 zł 140.000,00 zł

Ponadto w/w instytucje w roku 2009 uzyskały jeszcze inne przychody, które wpłynęły bezpośrednio na ich rachunki bankowe z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i są to:

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek do bibliotek /Gminna Biblioteka/ 2.800,00 zł
- pozostałe przychody /za wynajem pomieszczeń, zwroty z lat ubiegłych itp. GOK/ 3.843,96 zł

W 2009 roku w/w instytucje na realizację statutowych zadań wydatkowały ogółem następujące kwoty :

Gminny Ośrodek Kultury 175.306,78 zł

Gminna Biblioteka Publiczna 157.864,94 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na potrzeby w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, z której wydatkowano 19.716,98 zł. W kwocie tej są wydatki na zakup sprzętu sportowego dla koła „Sokół”, utrzymanie nawierzchni na boiskach sportowych w Lipiu, Parzymiechach i Dankowie oraz zorganizowanie jednej imprezy sportowej pn. „Bieg Jesienny”.

Rozdział 4. FUNDUSZE CELOWE

W ramach funduszy celowych prowadzona jest gospodarka finansowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, którego realizację ujęto w załączniku Nr 5.

Stan środków tego funduszu na początek roku wynosi 73.124,57 zł. Przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego wynoszą 29.209,92 zł.

W okresie sprawozdawczym ze środków tych wydatkowano kwotę 17.540,81 zł i dotyczą one wywozu śmieci z pojemników na śmieci segregowane oraz transportu bezdomnych psów do schroniska w Mysłowicach, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, wywozu przeterminowanych leków i zakupu worków i rękawic do przeprowadzenia na terenie gminy „Akcji sprzątnięcia świata”

Stan tego funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 84.793,68 zł.

Jak wynika z przedstawionej informacji wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo i po stronie dochodów stanowi ono 97,1 %, a po stronie wydatków 93,1 % planu. Osiągnięty za rok 2009 wynik finansowy jest dodatni. W trakcie całego roku nie wystąpiło zachwianie równowagi budżetowej.

Po stronie dochodów niższe wykonanie występuje w niektórych podatkach w grupie dochodów własnych między innymi w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od nieruchomości, od środków transportowych oraz z wpływów innych opłat lokalnych. Dochody te nie mają cyklicznych terminów płatności i ich realizacja uzależniona jest od wielu czynników.

Po stronie wydatków finansowane były wydatki bieżące, które stanowią 90,1 % ich ogólnego wykonania, a wydatki majątkowe 9,9 % .

W roku 2009 wybudowano ujęcie wody studnię Nr 5 w Parzymiechach wraz z podłączeniem do stacji wodociągowej, wyremontowano drogę w Zimnowodzie, drogę dojazdową do pól we wsi Albertów – Rębielice Szalcheckie, wykonano chodnik w miejscowości Lipie ul. Częstochowska, wykonano częściowy remont dachu w budynku komunalnym w Zbrojewsku i pomieszczeń w budynku komunalnym w Parzymiechach i Lipiu, wykonano remont niektórych placówek oświatowych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia dla uczniów, udzielono pomocy finansowej przy remoncie drogi powiatowej Krzepice-Zbrojewsko oraz drogi w Lipiu, zakupiono samochody pożarnicze dla OSP Albertów i Lindów, zakupiono autobus do dowozu uczniów do szkół, wykupiono działki gruntu pod ujęcie wody w Parzymiechach, wykonano dokumentacje dla inwestycji, które będą realizowane w 2010 roku, zapłacono za energię i utrzymanie oświetlenia ulicznego w gminie, poniesiono wydatki związane z obsługą długu publicznego, przekazano dotacje dla instytucji kultury. Wymienione zadania stanowią analizę realizacji budżetu w bardzo wielkim skrócie i zostały sfinansowane ze środków własnych, dotacji celowych i innych środków pozyskanych z innych źródeł.

Gmina nasza należy do gmin rolniczych o średnim wskaźniku dochodów podatkowych w stosunku do liczby mieszkańców, dlatego też nie możemy realizować inwestycji wyłącznie z własnych środków. Występujemy z wnioskami o dofinansowanie w ramach różnych programów unijnych. Ze względu na długie procedury oczekiwania na rozstrzygnięcie wniosku, a także postępowanie przetargowe, które należy przeprowadzić dopiero po zakwalifikowaniu wniosku nie było możliwości rozpoczęcia inwestycji takich jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Danków” i „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty”.

Zaplanowane w budżecie gminy zadania zlecone oraz zadania celowe na realizację zadań własnych gminy realizowane są zgodnie z planem finansowym oraz na ściśle określony przez dysponentów cel, niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone dysponentom w terminie do 31 grudnia 2009 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina nasza posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.321.443,68 zł i są to zadłużenia długoterminowe na:

I etap kanalizacji pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach 555.652,75 zł

II etap kanalizacji pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach 310.790,93 zł

II etap kanalizacji kredyt z BS w Krzepicach 455.000,00 zł

Kwota długu gminy Lipie na koniec roku 2009 stanowi 8,2 % wykonanych dochodów ogółem, przy 60% skali dopuszczalności według ustawy „o finansach publicznych”. Poręczeń majątkowych gmina nie udzielała. Przychody i rozchody budżetu gminy za rok 2009 przedstawione zostały w załączniku nr 6.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że poszerzony zakres informacji z realizacji dochodów i wydatków Gminy Lipie ułatwi Radzie Gminy dokonanie oceny racjonalności, celowości i skuteczności pracy Wójta za 2009 rok.

Wójt

Stanisław Sieja