

w sprawie : wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowego publicznego ZOZ oraz informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 197 ust. 2 oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,poz.2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 2

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego publicznego ZOZ – zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 3

Przedstawić informacje, o których mowa w paragrafie 1 i 2 Radzie Gminy Mycielin.

§ 4

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mycielin za 2009 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 1** - Radzie Gminy Mycielin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.

Wójt Gminy
Jerzy Matulewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 197 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do podsektora samorządowego przedstawiają Wójtowi Gminy w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, natomiast Wójt Gminy zgodnie z art. 199 ust. 1 w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym przestawia w/w sprawozdanie Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy. Ponadto Wójt Gminy przedstawia zgodnie z art. 199 ust. 2 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, także w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym.

Wójt Gminy
Jerzy Maraszewski

S P R A W O Z D A N I E
Wójta Gminy Mycielin
z wykonania budżetu Gminy
za 2009 rok – część opisowa

Dnia 29 grudnia 2008 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XXVI/130/2008 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2009 rok ustalając:

- planowane **dochody** na kwotę : **11.482.001** zł, w tym:
 - **dochody bieżące – 11.261.892** zł,
 - **dochody majątkowe – 220.109** zł;
 - **dochody na realizację zadań zleconych – 1.716.496** zł,
- planowane **wydatki** na kwotę : **11.274.001** zł , w tym :
 - **planowane wydatki inwestycyjne na kwotę : 1.372.329** zł,
 - **wydatki bieżące : 9.901.672** zł – w tym :
 - **wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.130.770** zł,
 - **na dotacje – 121.000** zł,
 - **na obsługę długu – 15.000** zł,
 - **na zadania zlecone – 1.716.496** zł,
- planowaną **nadwyżkę** na kwotę : **208.000** zł,
- planowane **rozchody** na kwotę : **208.000** zł.

W trakcie 2009 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- 1/ uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/132/2009 z dnia 04 lutego 2009 r.
- 2/ uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/136/2009 z dnia 03 marca 2009 r.
- 3/ uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/143/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 r.
- 4/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/151/2009 z dnia 21 maja 2009 r.
- 4/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-119/2009 z dnia 05 czerwca 2009 r.
- 5/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/154/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.
- 6/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/158/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.
- 7/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/164/2009 z dnia 16.09.2009 r.
- 8/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/169/2009 z dnia 05.10.2009 r.
- 9/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/175/2009 z dnia 24.11.2009 r.
- 10/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/181/2009 z dnia 17.12.2009 r. oraz
- 11/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/190/2009 z dnia 29.12.2009 r.

w wyniku , których ostatecznie ustalono :

- planowane **dochody** na kwotę : **12.612.235 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **11.584.555 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.027.680 zł**;
 - dochody na realizację zadań zleconych – **1.839.048 zł**,
 - dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – **167.500 zł** ,
- planowane **wydatki** na kwotę : **13.967.566 zł** , w tym :
 - planowane wydatki **inwestycyjne** na kwotę : **3.782.764 zł**,
 - **wydatki bieżące** : **10.184.802 zł – w tym** :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – **5.229.921 zł**,
 - na dotacje – **139.596 zł**,
 - na obsługę długu – **35.000 zł**,
 - na zadania zlecone – **1.839.048 zł**,
 - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – **612.569 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – **312.700 zł**;
- planowany deficyt w kwocie **1.355.331 zł**,
- planowane **przychody** na kwotę : **1.563 331zł**, w tym: kredyt **650.000 zł** (całość na pokrycie deficytu), **wolne środki** na kwotę **56.000 zł** i **nadwyżka z lat ubiegłych** na kwotę **857.331 zł**, z czego 705.331 zł na sfinansowanie planowanego deficytu ,
- planowane **rozchody** na kwotę : **208.000 zł – tj. spłata kredytów.**

Wykonanie w/w planu wygląda następująco :

- **dochody 12.511.356,53 zł tj. 99,20 % planu**, w tym:
 - dochody bieżące – **11.487.076,53 zł tj. 99,15 %**,
 - dochody majątkowe – **1.024.280 zł tj. 99,66 %**;
 - dochody na realizację zadań zleconych – **1.838.697,07 zł tj. 99,98 %**,
 - dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – **167.500 zł tj. 100 %**.
- **wydatki 13.026.284,25 zł tj. 93,26 % planu** , w tym :
 - wydatki **inwestycyjne** (majątkowe) : **3.471.036,68 zł tj. 91,75 %**,
 - **wydatki bieżące** : **9.555.247,57 zł tj. 93,81 % – w tym** :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – **5.057.698,90 zł tj. 96,70 %**,
 - na dotacje – **139.032 zł tj. 99,59 %**,
 - na obsługę długu – **18.225,21 zł tj. 52,07 %**,
 - na zadania zlecone – **1.838.697,07 zł tj. 99,98 %**,

- na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE – **602.015,02 zł tj. 98,27 %**,
 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – **298.167,74 zł tj. 95,35 %**.
- osiągnięto deficyt w kwocie **-514.927,72 zł**,
 - **przychody - 1.787.916,80 zł**, w tym: kredyt w kwocie 650.000 zł, wolne środki w kwocie 280.550 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 857.366,80 zł tj. **114,36 %**,
 - planowane **rozchody na kwotę : 208.000 zł – tj. 100 %**. – dot. wyłącznie spłat kredytów.

W/w dane wynikają z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego tj. **bilansu budżetu gminy Mycielin** oraz ze sprawozdania rocznego o nadwyżce/deficycie **Rb-NDS** za 2009 rok.

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami w 2009 roku wyniosła 226.225,21 zł, co stanowi 1,80 % zrealizowanych dochodów.

Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2009 r. zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-NDS** wynika ujemna różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w kwocie **514.927,72 zł** i jest to deficyt za 2009 rok. Po odjęciu deficytu za 2009 rok od nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **857.366,80 zł** (zgodnie z bilansem budżetu – saldo konto 960 po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu) Gmina posiada nadwyżkę w kwocie ogólnej **342.439,08 zł** oraz wolne środki w kwocie **722.550 zł**.

Wykonanie przychodów i rozchodów w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

DOCHODY

Wzrost planowanych dochodów w ciągu roku budżetowego związany był ze zwiększeniem kwot :

- 1/ subwencji oświatowej – 54.708 zł,
- 2/ dotacji na składki zdrowotne płacone przez GOPS - zadanie zlecone – 3.676 zł,
- 3/ dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – zadanie zlecone – 46.936 zł,
- 4/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 60.805 zł,
- 5/ dotacji z powiatu na budowę chodnika – 25.000 zł,
- 6/ dotacji na zwrot akcyzy – 251.294 zł,
- 7/ dotacji na budowę dróg powiatowych – 142.500 zł,
- 8/ dotacji z FOGR – 120.000 zł,
- 9/ dotacji na GOPS – 9.979 zł,
- 10/ dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego – 7.499 zł,
- 11/ dotacji na dożywianie w szkołach - 16.400 zł,
- 12/ wpływ kosztów zastępstwa procesowego – 225 zł,
- 13/ dotacja na ORLIK z Województwa Wielkopolskiego – 333.000 zł,
- 14/ dotacja na ORLIK z Ministerstwa Sportu – 333.000 zł,
- 15/ dotacja na budowę drogi gminnej z powiatu – 50.000 zł,

- 16/ dotacja z powiatu na budowę garażu przy OSP w Gadowie – 10.000 zł,
- 17/ dotacja na wyprawkę szkolną – 19.980 zł,
- 18/ korekta planu podatku rolnego od osób prawnych – 410 zł,
- 19/ korekta planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 25.000 zł,
- 20/ korekta planu podatku rolnego od osób fizycznych – 5.000 zł,
- 21/ kwoty ściągnięte przez komorników z dłużników alimentacyjnych – 3.000 zł,
- 22/ środki z EFS POKL na realizację przez GOPS projektu Krok do przodu – 22.697 zł,
- 23/ darowizna BS na turniej sołectw – 500 zł,
- 24/ opłata eksploatacyjna – 3.396 zł,
- 25/ wzrost wpływów z opłaty alkoholowej – 6.340 zł,
- 26/ dotacji na prace komisji o awans zawodowy nauczycieli - 132 zł,
- 27/ korekta planu wpływów z czynszów – 10.000 zł,
- 28/ korekta planu wpływów ze sprzedaży majątku – 4.000 zł,
- 29/ korekta planu podatku od spadków i darowizn – 2.500 zł,
- 30/ korekta planu podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych – 5.000 zł,
- 31/ korekta planu odsetki podatkowe – 1.500 zł,
- 32/ korekta planu odsetki pozostałe – 5.500 zł,
- 33/ korekta planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.000 zł,
- 34/ korekta planu zwrotów na opłaty na DPS – 1.000 zł,
- 35/ dotacji na świadczenia rodzinne – 88.400 zł,
- 36/ korekta planu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 1.600 zł,
- 37/ korekta planu wpływów za wodę – 4.000 zł,
- 38/ korekta planu podatku leśnego osób prawnych – 400 zł.

Ogółem zwiększenie 1.680.377 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

- 1/ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28 zł,
- 2/ dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne – 27.727 zł,
- 3/ dotacji na świadczenia rodzinne – 212.274 zł,
- 4/ likwidacja opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 1.750 zł,
- 5/ dotacji z powiatu na drogę gminną – 50.000 zł,
- 6/ korekta planu wpływów z tyt. czynszów – 1.710 zł,
- 7/ korekta planu wpływów z tyt. usług – 210 zł,
- 8/ korekta planu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 29.000 zł,
- 9/ korekta planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 610 zł,
- 10/ korekta planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 5.200 zł,
- 11/ dotacji na „młodocianych” – 8.185 zł,
- 12/ dotacji na składkę zdrowotną – 2.110 zł,
- 13/ dotacji na GOPS – 2.356 zł,
- 14/ korekta planu wpływów ze sprzedaży majątku – 16.600 zł,
- 15/ korekta planu wpływów z kart podatkowej – 1.500 zł,

- 16/ korekta planu podatku od czynności cywilno-prawnych – 1.000 zł,
 17/ korekta planu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5.000 zł,
 18/ korekta planu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – 1.000 zł,
 19/ korekta planu odsetki pozostałe – 1.000 zł,
 20/ korekta planu wpływów za śmieci – 10.000 zł,
 21/ zmian umowy z BGK na dofinansowanie lokali socjalnych – 143.329 zł,
 22/ zmniejszenie dotacji na Program Integracji Społecznej – 29.554 zł

Ogółem zmniejszenie 550.143 zł.

Ogółem w stosunku do kwoty dochodów uchwalonych w uchwale budżetowej w dniu 29 grudnia 2008 r. wzrost dochodów wyniósł – **1.130.234 zł**, co stanowi **9,84 %**.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **12.511.356,53 zł**, co w stosunku do planowanych założeń stanowi **99,20 %**.

Struktura wykonania dochodów działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	258.134	254.972,32	98,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204.000	208.885,50	102,39
600	Transport i łączność	337.500	337.500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.430	88.907,26	102,87
750	Administracja publiczna	50.050	50.113,77	100,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8.295	8.256,67	99,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.946.572	1.846.709,95	94,87
758	Różne rozliczenia	6.956.028	6.961.625,22	100,08
801	Oświata i wychowanie	13.832	15.475,47	111,88

852	Pomoc społeczna	1.830.650	1.831.832,57	100,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.959	75.190,11	90,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.785	76.116,95	94,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.500	79.270,74	98,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	500,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	666.000	666.000	100,00
	Razem:	12.612.235	12.511.356,53	99,20

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- **na dochody bieżące** – zrealizowane w kwocie 11.487.076,53 zł tj. 99,15 %, składają się :

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa w częściach: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej wpłynęły w 100%. Łączna kwota subwencji wyniosła **6.924.803 zł** i stanowi ona największy udział w zrealizowanych dochodach gminy - w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **55,35 %**.

2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych wpłynęły w kwocie **1.838.697,07 zł** tj. **99,98 %** planu /plan 1.839.048 zł/. Dotacje były przeznaczone tylko na wydatki bieżące (w tej samej kwocie). Stanowią one łącznie w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **14,70 %**.

Minimalne odchylenia wykonania od planu dotacji dotyczą działu 852 (opieka społeczna) oraz dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego kwoty dotacji, jak również z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z działu 751, przyznane Gminie w nadmiernej wysokości zostały zwrócone.

Wszystkie dotacje na zadania zlecone wpłynęły w ponad 98 lub 100 % zgodnie z planem finansowym, co przedstawiają sprawozdania **Rb-50**.

Otrzymane dotacje na zadania zlecone dotyczyły :

- zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,
- pokrycia kosztów administracji rządowej : utrzymanie 2,5 etatów w administracji realizujących zadania w zakresie obrony cywilnej, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych, USC i działalności gospodarczej,
- prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z obsługą ,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,

- zasiłków i pomocy w naturze.

3. Dotacje celowe na zadania własne – wpłynęły w 96,80 % planu tj. w kwocie **231.925,71 zł** /plan 239.582 zł/.

Stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **1,85 %** i dotyczą:

- dotacji na komisje w sprawach awansu zawodowego nauczycieli,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- zasiłków i pomocy w naturze,
- utrzymania GOPS,
- dożywiania dzieci w szkołach,
- pomocy materialnej dla uczniów z ustawy o systemie oświaty,
- dotacji na podręczniki szkolne .

Poszczególne dotacje na zadania własne wpłynęły i zostały wykorzystane w granicach od 79,68 % do 100 % zgodnie z planem finansowym. Najniższe wykonanie dot. dotacji na wyprawkę szkolną, bowiem dotacja została odgórnie przyznana w nadmiernej wysokości bez składania zapotrzebowania przez Gminę.

Zwrotu wszystkich dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych przyznanych w nadmiernej wysokości dokonano w 2009 r. i dotyczyły one :

* dział 751: wybory do Parlamentu Europejskiego – 38,33 zł,

* dział 852 :

- świadczenia rodzinne – 244,20 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone - 67,11 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – zad. własne - 216,20 zł
- zasiłków i pomocy w naturze – 2.772,04 zł.

* dział 854 :

- pomoc materialna dla uczniów – 608,05 zł
- wyprawka szkolna – 4.060,00 zł

Ogółem zwrot dotacji : 8.005,93 zł .

4. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy obejmują : podatek od kart podatkowej, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków . Na ogólny plan 44.000 zł zrealizowane dochody wyniosły **51.941,17 zł** tj. 118,05 % planu, co stanowi **0,41 %** zrealizowanych dochodów ogółem . Największe dochody realizuje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, pod który podlega tuł. gmina. Ponadto jeszcze 6 urzędów skarbowych w 2009 roku przekazywało Gminie dochody.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wpłynęły w kwocie **793.097 zł** tj. 90,90 % planu i stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **6,34 %**.

6. Inne dotacje : W 2009 roku Gmina otrzymała :

- w kwocie **135.925,94 zł** na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia o współpracy z Województwem Wielkopolskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Programu Integracji Społecznej w 100 % planu (program realizowany także w 2008 roku oraz w 2010 roku), Kwota ta stanowi w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **1,09 %**.

7. Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej – dotacje rozwojowe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS) tj. :

1/ program realizowany przez Urząd Gminy na rzecz dzieci przedszkolnych w 3 przedszkolach gminnych przez okres 2008-2010, w 2010 roku otrzymane dochody z tego tytułu to **52.631,18 zł** tj. 87,34 % planu,

2/ program realizowany przez GOPS – Krok do przodu - dla aktywizacji osób bezrobotnych. Otrzymane dochody z tego tytułu to kwota 22.558,93 zł tj. 99,39 %.

8. Dochody własne /pozostałe dochody/ na plan 1.445.741 zł zrealizowano w kwocie **1.435.595,59 zł** tj. w 99,30 % planu. Stanowią one w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **11,47 %**. Są to wpływy z : podatków lokalnych, opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, usług świadczonych przez Gminę, najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste, wpłat-darowizn na festyn gminny, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odsetek od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym, kosztów upomnień, opłat za duplikaty świadectw, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, dziennych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zaliczki alimentacyjnej i opłaty produktowej, 5 % opłaty za wydanie dowodu osobistego, prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, a także dywidenda.

- **na dochody majątkowe** – zrealizowane w kwocie 1.024.280,00 zł tj. 99,66 %, składają się :

2. Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych oraz dróg powiatowych wpłynęła w kwocie **167.500,00 zł** tj. **100 %**.

3. Dotacja z FOGR– na budowę dróg gminnych wpłynęła w kwocie **120.000,00 zł** tj. **100 %**.

4. Pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego na budowę drogi Słuszków Stropieszyn – wpłynęła w kwocie **50.000,00 zł** tj. **100 %**.

5. Pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie budowy garażu OSP w Gadowie – wpłynęła w kwocie **10.000,00 zł** tj. **100 %**.

6. Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boiska Orlik – wpłynęła w kwocie **333.000,00 zł** tj. **100 %**.

7. Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska Orlik – wpłynęła w kwocie **333.000,00 zł** tj. **100 %**.

8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – środków trwałych (działki i raty za lokale) - w kwocie **10.780,00 zł** tj. **76,02 %**.

Dochody realizowane przez urząd gminy - na plan 12.592.535 zł zrealizowano w kwocie 12.485.530,28 zł tj. w 98,87 % planu.

Dochody realizowane przez jednostki oświatowe /szkoły, przedszkola, ZEAS/ - obejmujące głównie opłatę dzienną od dzieci w przedszkolach oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 13.700 zł wykonano w kwocie 15. 343,04 zł tj. w 112 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan 6.000 zł zrealizowano w kwocie 10.482,78 zł tj. 174,71 % planu i objęły one odsetki od środków na rachunku bankowym, zaliczkę alimentacyjną w części będącej dochodem gminy, prowizję od podatku dochodowego oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków od osób prawnych i fizycznych za 2009 rok stanowią kwotę **334.655,43 zł tj. 2,67 %** osiągniętych dochodów, z tego :

- w podatku od nieruchomości – 174.486,75 zł,
- w podatku rolnym – 148.244,32 zł,
- w podatku od środków transportowych - 11.924,36 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2009 rok wynoszą **83.723,06 zł, tj. 0,67 %** osiągniętych dochodów i dotyczą :

- w podatku od nieruchomości – 83.568,30 zł,
- w podatku rolnym – 154,76 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2009 r. wyniosły :

* umorzenia zaległości podatkowych ogółem 9.855,50 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 393,52 zł,
- w podatku leśnym – 83,98 zł ,
- w podatku od nieruchomości - 8.248,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 1.130,00 zł.

* rozłożenie na raty terminu płatności ogółem 4.306,00 zł, w tym całość w podatku od nieruchomości .

W/w skutki podatkowe wynikają ze sprawozdania **Rb-PDP oraz RB-27S** oraz z posiadanej w tym zakresie dokumentacji.

Ponadto w ub. roku zostały umorzone odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 1.534 zł oraz 2.000 zł umorzona została należność w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (przez Urząd Skarbowy).

Skutki finansowe udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w usługach świadczonych przez Gminę dot. należności za wywóz śmieci wyniosły 1.140,05 zł umorzenia należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Wykonanie **podstawowych dochodów podatkowych** Gminy w 2009 r. zgodne ze sprawozdaniem **Rb-PDP** wyniosło 1.764.085,97 zł i stanowi 14,10 % zrealizowanych dochodów ogółem. Największy udział w kwocie ogólnej wykonanych podstawowych dochodów podatkowych gminy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości .

Zaległości :

Stan zaległości zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** ogółem na 31.12.2009 r. wyniósł **235.533,99 zł** (bez odsetek) razem z zaliczką alimentacyjną, w tym zaległości z tyt. podatków zabezpieczone hipotecznie w kwocie 46.048,70 zł i w stosunku do roku 2008 zmniejszył się o ok. 5.000 zł. W stosunku do zaległości na 30.06.2009 r. wzrosły one

o 12.881,12 zł . Wysokość zaległości na koniec roku stanowi 1,88 % zrealizowanych dochodów. Najwyższe zaległości dot. należności w zaliczce alimentacyjnej, w następnej kolejności w podatku od nieruchomości. Wysokość zaległości w poszczególnych należnościach Gminy na 31.12.2009 r. kształtuje się następująco :

- za pobór wody – 14.449,42 zł (wzrost w stosunku do stanu na 31.12.2008 r. o 4.187,86 zł),
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 10.581,19 zł ;
- podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej – 2.311,74 zł ;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3.058 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 5.630,37 zł ,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 6.855,57 zł ,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 780,63 zł ,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 502 zł ,
- zaległości na łącznym zobowiązaniu pieniężnym zabezpieczone hipoteką – 46.048,70 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 127.275,44 zł ,
- za wywóz śmieci – 18.040,93 zł .

Ponadto z tyt. w/w zaległości niepodatkowych naliczone należne odsetki wg stanu na 31.12.2009 r. wyniosłyby 6.340,69 zł (poza podatkami), natomiast z tyt. zaległości w podatkach 23.001 zł.

Do 28 lutego 2010 r. stan zaległości zmniejszył się o **14.999,58 zł** w wyniku wpłat w/w zaległości i na ten dzień **wynosił 220.534,41 zł.**

Podjęte w ciągu 2009 r. w stosunku do w/w zaległości działania windykacyjne, a także kwota zaległości w stosunku do poszczególnych dochodów, a która spłynęła do 28 lutego 2010 r. zostaną opisane niżej w ramach szczegółowego omówienia dochodów .

Dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa zgodnie ze sprawozdaniem **RB-27ZZ** dotyczyły :

- wpływów za dowody osobiste oraz za udostępnienie informacji - plan 9.000 zł – wykonanie 6.421,00 zł z czego 95 % odprowadzono do Wojewody .
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komorników – plan – 3.862 zł – wykonanie 12.860,21 zł z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 7.716,10 zł.
- bez planu wykonano i przekazano Wojewodzie 517,96 zł odsetek.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej dochodów budżetu państwa wynoszą na 31.12.2009 r. 163.800,33 zł , a z tytułu odsetek 7.941,32 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów budżetowych z dotacji celowych na zadania zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów niższe niż 90 % dot. 5 paragrafów, w tym poniżej 80 % tylko 3 paragrafów planu tj. :

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – wyk. 29,75 %,
- dochodów gminy – 5 % za wydane dowody osobiste – 71,34 %,

- wpływów z podatku opłacanego w formie kart podatkowej – wyk. w 44,84 %,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wyk. w 88,78 %,
- odsetek o środków na rachunku bankowym gimnazjum – 83,37 %.

Sprowadzanie RB-27 S i RB-50 obejmują :

Dział **010 Rolnictwo i leśnictwo**, obejmujący :

- § 0750 - – to wpływy z opłat z dzierżawy 4 obwodów łowieckich, wykonanie planu w ponad 100 % . Gmina na ściągłość oraz naliczanie wysokości tych należności nie ma wpływu, bowiem rozliczaniem tych opłat zajmują się starostwa powiatowe i nadleśnictwa. Na 31 grudnia 2009 r. nie występują w tych należnościach zaległości. Plan został wykonany w ponad 111 % – 2.239,01 zł, ale kwotowo odchylenie jest małe i wynosi 239,01 zł.
- § 0770 to wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży działek rolnych, które dotyczą 2 osób . Należność ta została rozłożona na raty na lata 2008-2011, w związku z czym na paragrafie tym figuruje należność wobec gminy w kwocie 2.880 zł (niewymagalna na 31.12.). Na 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiły w w/w wpłatach zaległości. Ponadto w ramach tego paragrafu zaplanowano sprzedaż działki rolnej na Danowcu, ale do sprzedaży nie doszło, dlatego występuje niższe wykonanie planu – 29,75 %.
- § 2010 wykonany w 100 % dot. dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników na cele gospodarstwa rolnego.

Dział **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** , obejmujący :

- § 0830 wykonany w nieco ponad 100 % planu – dotyczą one wpływów netto z usług dostarczania wody .

Na 31 grudnia 2009 roku do gminnych sieci wodociągowych podłączonych było 1.120 odbiorców wody. Zaległości na ten dzień odnoszące się do wpływów za pobór wody dotyczą 101 odbiorców wody i wynosiły 14.449,42 zł, z czego do końca m-ca lutego br. wpłynęło 4.753,66 zł. W stosunku do 4 odbiorców wystąpiły nadpłaty na łączną kwotę 47,06 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2009 r. wysłano 256 wezwania do zapłaty. W stosunku do 3 osób sprawy znajdują się w sądzie (ściągłość bardzo słaba lub żadna).

Dział **600 Transport i łączność**:

- § 6620 – dotacja z Powiatu Kaliskiego na budowę chodników w Przyranii, Korzeniewie i Stropieszynie oraz krótkich odcinków dróg w Korzeniewie i Stropieszynie – wyk. 100 %,
- § 6260 wykonany w 100 % to środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg gminnych,
- § 6300 wykonany w 100 % to środki otrzymane z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej Słuszków-Stropieszyn przejętej od powiatu .

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano:

- § **0470** w 99,91 % planu. Dot. on wpływów ustalonych aktami notarialnymi z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez: Parafię Rzymskokatolicką w Kościelcu, SKR , GS „SCH” oraz Stację paliw w Słuszkowie i nie występują tu zaległości, bowiem wszystkie należności zostały wpłacone.
- - § **0750** wykonany w 103,76 % planu dotyczy :

1/ wpływów z dzierżawy gminnych gruntów rolnych. W 2009 r., tak jak w 2008 r., Gmina wydzierżawiała grunty o łącznej powierzchni 24,51 ha 12 osobom. Wpłata w terminie dokonało 11 zobowiązanych, 1 zobowiązany zmarł i dokonano odpisu. Na koniec 2009 r. w tej należności nie występują zaległości. Wpływy wyniosły 1.053,49 zł. W trakcie roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty.

2/ czynsze za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe .

W 2009 r. Gmina wynajmowała 26 lokali mieszkalnych i 15 lokali użytkowych - głównie garaży. Zaległości z tyt. czynszów za lokale ogółem na koniec roku wynosiły - 10.581,19 zł, a nadpłaty 197,18 zł (dot. 5 najemców). Zaległości dotyczyły : lokali użytkowych - 2 najemców (w tym 1 były) i kwoty 846,13 zł oraz lokali mieszkalnych - 9.735,06 zł - zaległość dot. 18 lokatorów (w tym 2 były), w tym od 3 najemców są one wyższe niż 1.000 zł, a pozostałe nie przekraczają kwoty 800 zł.

Z kwoty zaległości na lokalach mieszkalnych i użytkowych do dn. 28.02. br. wpłynęło 2.912,18 zł .

W trakcie 2009 r. na występujące zaległości wystawiono 39 wezwań do zapłaty. Od 3 dłużników należności ściąga komornik, dwie rodziny spłacają należności na raty w związku z ugodą. Zaległości z jednomiesięcznym opóźnieniem występują u 7 dłużników, od 2 opóźnienie jest 2-miesięczne, a pozostali zalegają dłużej. Nieco wyższe wykonanie planu związane jest z regulowaniem w 2009 r. zaległości z lat ubiegłych. Wpływy za lokale mieszkalne wyniosły 48.756,58 zł, a za lokale użytkowe 16.231,07 zł netto.

3/ wpływów z tyt. czynszu za umiejscowienie masztu radiowego na dachu na budynku gminnym w Dzierzbinie w kwocie 1.000 zł netto. Wpływy były terminowe i nie ma tu zaległości.

4/ wpływów z tyt. czynszu za grunt od TP SA w kwocie 1.440 zł netto. Wpływ były terminowy i nie ma tu zaległości.

Wpływy w § 0770 wykonano w 100 %. Dotyczą one:

- rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 5.340 zł od 4 osób . Na 31.12. nie występuję tu zaległości, natomiast pozostaje należność niewymagalna – do spłaty w 2010 roku w kwocie 4.895 zł,
- sprzedaży działki w Słuszkowie – 4.000,00 netto.

Rozdział 70095, § 0830 – wykonany w nieco ponad 100 % dot. wpływów netto z usługi ogrzewania sklepu GS w Dzierzbinie.

W dziale **750 Administracja publiczna** – dochody wykonano w ponad 100 % (każdy paragraf) i dotyczyły one :

- § 2010 - dotacji na wykonywanie zadań zleconych,
- § 2360 – to dochody uzyskane z tyt. realizacji przez gminy zadań zleconych, głównie to 5% od opłaty za wydanie dowodu osobistego - wykonanie 71,34 % (bardzo niskie wpływy – 321,05 zł).

Rozdział 75023 obejmuje :

- § 0830 – to usługa wynajęcia sali posiedzeń w budynku UG na szkolenie – wpływ netto 122,95 zł bez planu;
- § 0970 – to głównie prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz prowizja od składek ZUS (niewielkie wpływy).

W działach **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej...** dot. dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców - wykonanie planu – 100 % oraz dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego – wyk. 99,49 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obejmuje 100 % wpływu pomocy finansowej z Powiatu na budowę garażu przy OSP Gadów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych..... dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 94,87 % kwoty planowanej. Dochody w tym dziale objęły w 2009 roku :

- **rozdział 75601** : podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie niskie tj. 44,84 % planu. Wpływy z tego podatku jest trudno zaplanować. Na jego „wydajność fiskalną”, jak i innych dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, czy też udziały w podatkach /PIT i CIT/ Gmina nie ma żadnego wpływu. Zaległości w tym podatku na 31.12.2009 r. wynosiły –

2.311,74 zł, nadpłata 3 zł.

- rozdział 75615 – podatki od osób prawnych :

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 98 % planu. Na koniec 2009 r. zaległości w tym podatku wynosiły 3.058 zł i wystąpiły u 1 podatnika. Na dzień 28.02. zaległość została uregulowana. W 2009 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 6.122 zł oraz umorzono zaległość 2 podatników na kwotę 8.053 zł, a także udzielono odroczenia 1 podatnikowi na kwotę 10.759 zł, co bezpośrednio związane jest z nieco niższym wykonaniem planu. Nadpłata w tym podatku nie wystąpiła.

* *podatek rolny* - wykonany został w blisko 100 % planu. Dotyczy on 2 podatników. Nie ma tu zaległości ani nadpłaty.

* *podatek leśny* - wykonano w blisko 100 % planu - obejmuje on 3 podatników i nie ma tu zaległości ani nadpłaty.

* *podatek od środków transportowych* dotyczy 3 podatników. Plan wykonano w blisko 100 % . Na koniec roku nie wystąpiły tu zaległości, ani nadpłaty.

* *podatek od czynności cywilno-prawnych* – na ten podatek Gmina nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten przekazuje do budżetu gminy urząd skarbowy. Wykonanie tego podatku w ubiegłym roku wyniosło 171,80 % planu. Odchylenie kwotowo nie jest duże – 718 zł.

- rozdział 75616 – podatki od osób fizycznych :

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w blisko 90 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 5.630,37 zł oraz 45.293,44 zł zabezpieczone jest hipotecznie (3 dłużników). Występuje tu nadpłata w kwocie 123,14 zł. Wysoka zaległość dot. głównie 1 dłużnika.

* *podatek rolny* wykonany został w ponad 95 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 6.855,57 zł oraz 686,46 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 318,50 zł .

* *podatek leśny* wykonano w ponad 100 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 780,63 zł oraz 68,80 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 30,50zł .

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych obejmującym podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystąpiła na koniec 2009 r. zaległość razem z zaległościami zhipotekowanymi w wysokości 59.315,27 zł, obejmująca 90 podatników, z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 2.933,57 zł oraz umorzono w 2010 roku zaległość w podatnikowi na kwotę 133 zł. W trakcie 2009 roku nie rozłożono na raty zaległości, bo nie było takich podań, natomiast umorzono 5 podatnikom zaległości na łączną kwotę 672,50 zł. W związku z zaległościami w trakcie 2009 r. wystawiono 336 upomnień na ogólną kwotę 29.619 zł i 245 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 9.588 zł.

* *podatek od środków transportowych* od osób fizycznych wykonano w ponad 100 % planu, w związku z ratalną spłatą zaległości z lat poprzednich. Podatek płaciło 11 płatników. W trakcie roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 3.130 zł . Na 31 grudnia zaległość w tym podatku wynosiła 502 zł, z czego do 28 lutego wpłynęło 250 zł. Zalega 2 podatników. W trakcie roku została umorzona zaległość 1 podatnikowi na kwotę 1.130 zł oraz także 1 podatnikowi rozłożono należność 2.000 zł na raty.

* *podatek od spadków i darowizn* – wykonany w 107 % planu – jest on ściągany i przekazywany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć wpływy z tego tytułu. W 2009 roku wpływy wykonania kwotowo nie są duże – wynoszą w skali roku mniej niż w ubiegłym tj. 5.885,20 zł, z tym, że naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył należność z tyt. tego podatku w stosunku do 1 podatnika na łączną kwotę 2.000 zł.

* *podatek od czynności cywilno-prawnych* od osób fizycznych – na ten podatek także Gmina nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten też realizuje urząd skarbowy, przekazując do budżetu gminy. Wykonanie tego podatku jest ponad 118 %-owe. Wpłynęły także odsetki od zaległości z tego podatku w kwocie 99,06 zł (bez

planu).

- rozdział 75618 obejmuje :

* *wpływy z opłaty skarbowej* - § 0410 – wykonano w 91,64 % planu. Na wpływy z tego tytułu Gmina też nie ma wpływu i nie sposób przewidzieć ich wysokości.

* *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* – od 1 podmiotu – wykonanie 100 %,

* *wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – wykonano w ponad 100 %. Wydano : 52 jednorazowe zezwolenia (których ilość trudno przewidzieć), jak również 2 nowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na 31.12.2009 r. sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 24 punktach.

* *wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej* - § 0490 – wykonanie 100 % planu. Opłata ta została przepisami prawnymi zniesiono w trakcie ubiegłego roku.

- **rozdział 75621 dotyczy** udziałów w podatkach dochodowych : od osób fizycznych i prawnych – wykonanie ponad 90 %.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów i wykonanie wyniosło ponad 90,90 %. W stosunku do planu „uciekło” ok. 80.000 zł planowanych dochodów. Ministerstwo Finansów w swoim sprawozdaniu wykazało nadpłatę w udziałach na kwotę 3.804 zł.

Natomiast udziały w CIT, czyli w podatku od osób prawnych, to dochody otrzymywane z urzędów skarbowych i wykonanie za ub. rok to ponad 124 % , jednak jest to niewielka kwota - 2.497,06 zł - z uwagi na niewielką liczbę osób prawnych działających na terenie Gminy. Odchylenie od planu kwotowo tylko 497,06 zł.

- **rozdział 75624 to** wpływ bez planu dywidendy w kwocie 119,91 zł (ze spółki oświetlenie uliczne i drogowe),

- rozdział 75647 to :

- wpływy z różnych opłat - § 0690 – dot. zwrotu kosztów upomnień – wykonanie planu ponad 125 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w ponad 92 % ,

- pozostałe odsetki, czyli od należności niepodatkowych (woda, śmieci, czyszcze i inne) – wykonanie ponad 100 % . Odchylenia kwotowo są niewielkie .

Dział 758 Różne rozliczenia – obejmuje subwencje, które wpłynęły w 100 % (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) Natomiast rozdział 75814 dot. :

- § 0920 - realizacji dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych urzędu gminy - wykonanie planu ponad 102 %. Trudno jest przewidzieć wielkość wpływów z tego tytułu, ponieważ zależy on jest od stanu środków pieniężnych na kontach bankowych.

- § 0970 – wpływy z dochodów - rozliczeń za ubiegłe lata /głównie zwroty wydatków/ w wysokości 11.274,76 zł .

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – realizacja planowanych dochodów wynosi ponad 111 %. Dochody obejmują :

- dział 80101 – szkoły podstawowe :

- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 80 zł,

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek.

- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – 400 zł - wykonanie bez planu;

- rozdział 80104 – przedszkola :

- § 0830 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w 4 przedszkolach – wykonanie 109,94 %,

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek, wysokie wykonanie planu, ale kwotowo odchylenie nie jest duże,

- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od

składek ZUS – wykonanie bez planu,

- rozdział 80110 – gimnazjum :

- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 110 zł,

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, nieco niższe wykonanie planu, ale kwotowo odchylenie nie jest duże,

- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu;

- rozdział 80114 – zespół obsługi jednostek oświatowych :

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, wysokie wykonanie planu, ale kwotowo odchylenie nie jest duże,

- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu;

- rozdział 80195 – zespół obsługi jednostek oświatowych :

- § 2030 dotacja na prace komisji związanej z awansami zawodowymi nauczycieli – wyk. 100 %.

W dziale **852 Pomoc społeczna** :

* rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej : § 0970 - to zwroty członków rodziny za osobę przebywającą w DPS - wykonanie ponad 158 %, ale kwotowo odchylenie nie jest duże,

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna..... :

- § 0970 - to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS i wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów przekazane przez inne gminy.

Wysokie wykonanie planu, ale kwotowo odchylenie nie jest duże;

- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz ich obsługi – wyk. prawie 100 % ,

- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. W ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły 4.824,54 zł, a zaległości na 31.12. wynoszą 127.275,44 zł. Wysokie wykonanie planu, ale kwotowo odchylenie nie jest duże,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne :

- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na zapłatę tych składek – wyk. 98,53 % ,

- § 2030 - dotacja na zadanie własne na zapłatę tych składek – wyk. 90,62 % ,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze :

- § 2010 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zadanie zlecone – wyk. 100 % ,

- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zadanie własne – wyk. 95,40 % ,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,

- § 0970 - to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu;

- § 2030 - dotacja na utrzymanie GOPS - zadanie własne – wyk. 100 % ,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - § 0970 – dopłata osoby objętej opieką za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Gminy - wykonanie bez planu,

- rozdział 85295 – Pozostała działalność :

- § 2023 – dotacja celowa (zadanie własne) na realizację porozumienia z Województwem Wielkopolskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, wykonanie 100 % ,

- § 2030 - dotacja na dożywianie dzieci - zadanie własne – wyk. 100 % ,

Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - § 2008 i 2009 - dotacja rozwojowa na realizację programów z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki - zadanie własne – wyk. ponad 90 % .

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – obejmuje wpływ dotacji na pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty oraz dotacji na podręczniki, których wykonanie wyniosło ogółem 94,22 %. W nadmiernej wysokości została przyznana dotacja gł. na podręczniki.

Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** obejmuje :

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi :

– § 0830 wpływy z opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w ponad 98 % tj. 77.994,46 zł netto oraz niewielkie wpływy w kwocie 756,95 zł netto z tyt. wywozu ścieków z budynku w Dzierzbiniu. Na występujące zaległości z tyt. opłaty za wywóz śmieci wystawiono w ciągu roku 564 upomnienia na łączną kwotę 48.687,02 zł. Obecnie (w marcu) sporządzane są tytuły wykonawcze i wysyłane sukcesywnie do urzędu skarbowego na wszystkie pozostałe do zapłaty zaległości – zalega 85 rodzin. W związku z w/w zaległościami w 2009 r. wpłynęło 5 podań o: umorzenie zaległości, odsetek od zaległości oraz kosztów upomnienia, odroczenia oraz rozłożenia na raty. Łączna kwota zaległości umorzonych wraz z odsetkami i kosztami w ub. roku to 1.140,05 zł. Stan zaległości w ramach tego paragrafu na 31.12.2009 r. wynosił 18.040,93 zł. (17.840,95 zł śmieci i 199,98 zł ścieki) , z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 1.092,17 zł .

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych :

- § 0400 – to wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW – wykonanie ponad 103 % .

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaksięgowano darowiznę z BS Pleszew na rzecz gminy z przeznaczeniem na organizowany w sierpniu festyn gminny .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport obejmuje wpływ pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotację z Ministerstwa Sportu na budowę boiska Orlik w Mycielinie – po 333.000 zł z każdej instytucji.

WYDATKI

Ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/130/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku planowane wydatki budżetu gminy wynosiły **11.274.001 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.372.329 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu 2009 roku uchwałami oraz zarządzeniami, o których mowa na str. 1 sprawozdania, ostatecznie planowane wydatki wyniosły **13.967.566 zł**, w tym planowane wydatki inwestycyjne **3.782.764 zł**. Wzrost planowanych wydatków spowodował wzrost dochodów na kwotę 1.130.234 zł oraz uruchomienie w trakcie roku na wydatki przychodów z kredytu w kwocie 650.000 zł, wolnych środków na kwotę 56.000 zł i nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 857.331 zł.

Ogółem wzrost wydatków w kwocie 2.693.565 zł stanowi wzrost w stosunku do pierwotnego planu o **23,89 %**, a wydatków majątkowych o **175,65 %** (2.410.435 zł).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **13.026.284,25 zł** , co w stosunku do planowanych założeń stanowi **93,26 %**.

Struktura wykonania wydatków działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.118.502	941.716,70	84,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222.000	205.741,31	92,68
600	Transport i łączność	990.900	929.729,05	93,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	385.382	365.106,81	94,74
710	Działalność usługowa	15.000	11.899,82	79,33
750	Administracja publiczna	1.714.067	1.498.288,82	87,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8.295	8.256,67	99,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244.600	215.443,22	88,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.489	36.951,47	81,23
757	Obsługa długu publicznego	35.000	18.225,21	52,07
758	Różne rozliczenia	25.533	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.663.279	4.585.454,99	98,33
851	Ochrona zdrowia	206.171	151.584,84	73,52
852	Pomoc społeczna	2.160.809	2.112.504,07	97,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96.357	87.229,38	90,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166.686	156.913,22	94,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458.000	356.465,12	77,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193.396	185.995,39	96,17
926	Kultura fizyczna i sport	1.218.100	1.158.778,16	95,13
	Razem:	13.967.566	13.026.284,25	93,26

Z powyższego zestawienia wynika, że zasadnicza kwota wydatków budżetowych przeznaczona została na sfinansowanie oświaty. Ogółem na jednostki oświatowe, koszty dowozu dzieci do szkół oraz realizację przez jednostki oświatowe Programu Integracji Społecznej, ale bez wydatków inwestycyjnych na oświatę – wydano **4.540.938,59** zł, co stanowi **34,86 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

W drugiej kolejności są to wykonane wydatki majątkowe zrealizowane w ogólnej kwocie **3.471.036,68** zł co stanowi **26,65 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

W następnej kolejności są wydatki poniesione na pomoc społeczną oraz realizowany przez GOPS Programu Integracji Społecznej i Krok do Przodu z EFS na ogólną kwotę **2.035.638,98** zł tj. **15,63 %** zrealizowanych wydatków ogółem i wydatki na administrację publiczną /dział 750 – bez rozdziału 75095/ tj. zadania zlecone, radę gminy, urząd gminy, promocję gminy, na które wydatkowano w 2009 r. kwotę 1.486.775,82 zł, co stanowi **11,41 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostanie omówione później.

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych z dotacji celowych na zadanie zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2a do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków - dotacji udzielonych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Struktura wykonanych w 2009 r. wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i bieżące:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	10.184.802 zł	9.555.247,57 zł	93,81
2. Wydatki majątkowe	3.782.764 zł	3.471.036,68 zł	91,75

Wykonanie wydatków majątkowych :

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ogółem plan 854.708 zł ; wykonanie : 681.184,89 79,70 % :

- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 :

1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Kościelec .

Zakres wykonanych prac : Całość wykonanych wydatków w ramach tego rozdziału dot. 1 w/w zadania . W 2009 roku zakończono budowę sali gimnastycznej (oddano do użytku w styczniu 2010 roku), wykonano roboty budowlano-montażowe, wykończeniowe sali oraz roboty elewacyjne budynku szkoły, została zmodernizowana kotłownia. Na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na dofinansowanie (refundację) ze środków unijnych z PROW. Planowane do zwrotu w 2010 roku środki to ok. 296.000 zł w sytuacji zaakceptowania wszystkich wydatków. Był to wydatek objęty także wieloletnim planem inwestycyjnym oraz załącznikiem dot. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej .

2. Dz. 600 – Transport i łączność - ogółem plan 898.900 zł ; wykonanie : 870.350,67 96,82 % :

- rozdział 60014 – drogi powiatowe:

Plan Wykona-

nie

1. Przebudowa chodnika w miejscowości Przyranie przy drodze powiatowej 27.000 25.617,54 tj. 94,88 %

Zakres wykonanych prac : Wykonano chodnik z kostki brukowej na dł. 112 mb i szer. 1,2 m. Na dofinansowanie budowy w/w chodnika Gmina otrzymała dotację celową z Powiatu Kaliskiego w kwocie 25.000 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Korzeniew wraz z chodnikiem 105.000 zł 93.990,44 zł tj. 89,51 % .

Zakres wykonanych prac : Na odcinku 250 m została odnowiona nawierzchnia asfaltowa, wykonana zatoka autobusowa oraz parking, a także chodnik na długości 45 m . Na dofinansowanie tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z Powiatu Kaliskiego w kwocie 52.500 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stropieszyn wraz z chodnikiem 180.000 zł 177.859,76 zł tj. 98,81 % .

Zakres wykonanych prac : Na odcinku 360 m została odnowiona nawierzchnia asfaltowa oraz wykonany chodnik na długości 433,76 m . Na dofinansowanie tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z Powiatu Kaliskiego w kwocie 90.000 zł.

- rozdział 60016 – przebudowa dróg gminnych:

1. Droga Słuszków-Stropieszyn - 300.900 300.095,02 tj. 99,73 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 1.310 mb o szer. 5 m wraz z renowacją rowu przydrożnego i zjazdów . Na dofinansowanie budowy w/w drogi Gmina otrzymała dotację celową z FOGR w kwocie 120.000 zł oraz pomoc finansową z Powiatu Kaliskiego w kwocie 50.000 zł. (Droga przejęta od Powiatu).

2. Droga w miejscowości Kościelec Kolonia - 62.000 61.759,57 tj. 99,61 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową na dł. 630 mb o szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy.

3. Droga w miejscowości Korzeniew - 65.000 64.796,54 tj. 99,69 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 470 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

4. Droga w miejscowości Danowiec - 120.000 112.212,67 tj. 93,51 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową na dł.1.550 mb o szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy. Kwota 104.712,67 zł została uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/187/2009 z dn. 29.12.2009 r. jako wydatek niewygasający w 2009 roku, bowiem zadanie nie zostało zakończone. Planowane zakończenie - wiosna 2010 r.

5. Droga w miejscowości Kazala Stara - 39.000 34.019,13 tj. 87,23 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię żwirową na dł.400 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

3. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

- przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne

Plan: 300.000 Wyk. 300.000 zł tj. 100 %. Jest to wydatek objęty także wieloletnim planem inwestycyjnym. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 roku w kwocie ogólnej ok. 166.860 zł . Kwota 163.149,90 zł została uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/187/2009 z dn. 29.12.2009 r. jako wydatek niewygasający w 2009 roku, bowiem zadanie nie zostało zakończone. Planowane zakończenie - 2010 r. Powstać ma 9 lokali socjalnych.

Zakres wykonanych prac w 2009 roku : Pokryto dach papą termozgrzewalną, docieplono ściany zewnętrzne styropianem, położono tynk zewnętrzny, wykonano roboty budowlane wewnętrzne – podłoże pod posadzki, instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.

4. Dz. 750 – Administracja publiczna :

- przekazano dotację dla Gminy Ostrów Wlkp. na realizację projektu „e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego”

Plan: 700 Wykonanie: 700 zł, tj. 100 %.

5. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

1/ budowa garażu przy strażnicy OSP w Gadowie **Plan : 87.000 zł, Wykonanie : 86.293 zł tj. 99,19 %**

Zakres wykonanych prac : wykonano konstrukcję dachową z pokryciem, tynki wewnętrzne, docieplenie ścian zewnętrznych, stolarkę okienną i drzwiową. Kwota 36.500 zł została uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/187/2009 z dn. 29.12.2009 r. jako wydatek niewygasający w 2009 roku, bowiem zadanie nie zostało zakończone. Planowane zakończenie - 2010 r.

2/ modernizacja budynku strażnicy OSP w Kuszynie : **Plan : 50.000 zł ; Wykonanie 49.793 zł tj. 99,59 %**

Zakres wykonanych prac : wykonano dobudowę kuchni, pokrycie z wymianą konstrukcji dachowej zaplecza, docieplenie ścian zewnętrznych . Całość zadania planuje się zakończyć w 2010 roku.

6. Dz. 801- Oświata i wychowanie : ogółem plan : 222.000 zł wykonanie: 208.202,64 zł tj. 93,78 %.

1/ budowa sali gimnastycznej w Dzierżbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią . **Plan : 150.000 zł, Wykonanie 140.257,45 zł tj. 93,50 %.**

Zakres wykonanych prac : Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu zaplecza, założono rynny i rury spustowe. Na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na dofinansowanie (refundację) ze środków unijnych z WRPO. W 2009 roku był to wydatek objęty także wieloletnim planem inwestycyjnym oraz załącznikiem dot. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej . Planowane zakończenie zadania w 2010 roku.

2/ przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem gimnazjum. **Plan 32.000 zł, Wykonanie 27.945,19 zł tj. 87,33 %.**

Zakres wykonanych prac : Wykonano plac z kostki brukowej.

3/ budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum. **Plan 40.000 zł, Wykonanie 40.000 zł tj. 100 %.**

Zakres wykonanych prac : Planowano wykonać dokumentację na tę inwestycję, ale cała ta kwota została uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/187/2009 z dn. 29.12.2009 r. jako wydatek niewygasający w 2009 roku, bowiem zadanie nie zostało zakończone. Planowane zakończenie - 2010 r.

7. Dz. 851 – Ochrona Zdrowia ogółem plan : 110.000 zł wykonanie: 106.973,31 zł tj. 97,25 %.

1/ urządzenie placu zabaw w Kościelcu – **plan 35.000 zł, wyk. 33.650,60 zł tj. 96,14 %.**

Zakres wykonanych prac obejmuje: wykonano plantowanie terenu, zasiano trawę, wykonano ogrodzenie, wyposażono plac zabaw w urządzenia do zabawy.

2/ modernizacja budynku gminnego – siedziby ośrodka zdrowia w Korzeniewie . **Plan : 75.000 zł, wykonanie 73.322,71 zł tj. 97,76 %.**

Zakres wykonanych prac obejmuje : Wykonano elewacje zewnętrzne, uzupełnione tynki , wykonano malowanie, okładziny pochylni i schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi, wykonano chodnik z kostki brukowej oraz parking o nawierzchni asfaltowej.

8. Dz. 852 – Opieka Społeczna

- zakupiono oprogramowanie księgowo . **Plan 4.460 zł, wykonanie 4.457,88 zł tj. 99,95 %.**

9. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : Plan 80.000 ; Wyk. 32.889,52 zł tj. 41,11 %.

1. budowa oczyszczalni ścieków we wsi Mycielina i sieci kanalizacyjnej we wsi Korzeniew **Plan 50.000 zł, wykonanie 7.930 zł tj. 15,86 %.**

Zakres wykonanych prac obejmuje :

W 2009 roku zostały tylko wykonane kosztorysy, które były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych. W grudniu 2009 r. na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na środki unijne z PROW (refundację). W 2009 roku był to wydatek objęty także wieloletnim planem inwestycyjnym, a w 2010 r. jest ponadto objęty załącznikiem dot. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej . Zadanie Gmina zamierza zrealizować w ciągu 2 lat. Środki pozyskane z PROW to 4.000.000 zł, które Gmina zamierza pozyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego jako pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, pozostałe środki to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredyt komercyjny lub środki z dochodów budżetu.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrowie : **Plan 30.000 zł, wykonanie 24.959,52 zł tj. 83,20 %.**

Zakres wykonanych prac obejmuje : Wykonano Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej poprzez zamontowanie przewodu zasilającego na istniejących słupach oraz zamontowano 9 lamp oświetleniowych z oddzielnym pomiarem zużycia energii.

10. Dz. 921 – Kultura : Plan 7.396 ; Wyk. 6.832 zł tj. 92,37 %

- dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Bibliotekę Publiczną pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury” - środki z dotacji zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji niezbędnej do podpisania przez Bibliotekę jako beneficjentą PROW umowy na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych. Zadanie ma zostać zrealizowane przez Bibliotekę w 2010 r. , a środki jako udział Biblioteki Gmina przekaże dotacją, natomiast środki, które będą zrefundowane zostaną przekazane przez Gminę poprzez zwrotną pożyczkę.

11. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport :

budowa boisk sportowych : **Plan 1.167.600 ; Wyk. 1.123.193,77 zł tj. 96,20 %**

- w Dzierżbinie – plan 27.500 zł, wyk. 27.187,98 zł, tj. 98,86 % . Zakres wykonanych prac obejmuje: wykonano ogrodzenie boiska z piłkochwytyami.
- w Mycielinie – ORLIK 2012- plan 1.100.100 zł, wyk. 1.096.005,79 zł, tj. 99,63 % . Zakres wykonanych prac obejmuje: Wykonano boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej łącznie z ogrodzeniem, oświetleniem oraz wyposażeniem.
- w Korzeniewie - plan 40.000 zł, wyk. 0 zł, tj. 0 % - zadanie nie było realizowane.

Jak wynika z w/w danych, poza budową oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz budową boiska w Korzeniewie wszystkie zadania w planowanym zakresie zostały zrealizowane.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających w 2008 roku w 2009 zrealizowano fizycznie wydatki na kwotę 372.237,98 zł tj. 350.237,98 zł na modernizacja budynku gminnego – siedziby ośrodka zdrowia w Korzeniewie, 12.000 zł na budowę boiska w Mycielinie oraz 10.000 zł na budowę boiska w Korzeniewie .

Ogółem na wydatki niewygasające w 2009 roku, czyli do fizycznej realizacji w 2010 roku przewidziano kwotę 344.362,57 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych

Wg sprawozdania Rb-28S i Rb-50:

Dział 010 Rolnictwa i łowiectwo - wykonanie planu na dziale ponad 84 % . Poniesione wydatki to :

- **rozdział 01030** :
 - § 2850 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie planu ponad 85%, ale odchylenie kwotowo niewielkie;
- **rozdział 01041** : objął wydatki inwestycyjne dot. budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Kościelec omówione na str. 17 w ramach współfinansowania ze środków unijnych. Wydatki kwalifikowalne zostały wykonane w blisko 100 %. Pozostały oszczędności na wydatkach niekwalifikowalnych z budżetu gminy – wynik przetargu.
- **rozdział 01095** wykonany w blisko 100 % - objął : zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – co realizowano w ramach dotacji na zadanie zlecone . Wydatkowano całość środków z dotacji w 100 %-tach, w tym na wypłatę akcyzy 246.365,99 zł, a na obsługę tej wypłaty 4.927,32 zł. Ze zwrotu skorzystało w I półroczu 358 rolników, a w drugim 326. Paragrafy: 4110, 4120 i 4170 obejmują umowy zlecenia z pochodnymi, natomiast 4210, 4300, 4740 i 4750 – obejmują zakup materiałów i usług na obsługę zwrotu. Nie wystąpiły odchylenie na wykonaniu wydatków poniżej 70 %, a te które wystąpiły dot. niewykorzystanych środków z budżetu gminy i są kwotowo niewielkie. Wydatki ze środków z budżetu gminy w ramach paragrafu 4300 objęły badania gleb.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej:

- koszty energii elektrycznej – 80.337,29 zł – wykonanie planu ponad 86 %, w wyniku rozliczenia VAT-u naliczonego (tzn. częściowego unettowania wydatków),
- usuwania awarii na sieci 30.769,59 zł i naprawy na SUW-ach 43.016,32 zł - dot. usług remontowych świadczonych przez firmę Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - wykonanie blisko 100 %;
- § 4300 obejmuje :
 - * koszty badanie wody – 10.097,25 zł, roczna opłata za dozór techniczny na SUW – 1.050,60 zł, stała umowa na obsługę SUW z firmą Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - 36.000 zł oraz inne usługi - 4.470,26 zł - ogółem wykonanie paragrafu prawie 100 % planu.

Wykonanie planu w dziale wyniosło ponad 92 %.

W dz. 600 Transport i łączność – wykonanie działu blisko 94 % , a wydatki dotyczyły :

- budowy chodników oraz dróg powiatowych omówionych na str. 17 – wyk. ponad 95 %.

Wydatkowano środki : 167.500 zł dotacji z powiatu i 129.967,74zł – środki z budżetu gminy.

- dróg publicznych gminnych :

- wydatki inwestycyjne wykonane w ponad 97 % planu omówiono na str. 17 i 18 sprawozdania. Wydatkowano środki z FOGR w kwocie 120.000 zł, pomoc finansową Powiatu Kaliskiego w kwocie 50.000 zł oraz 402.882,93 zł z budżetu gminy.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych na łączną kwotę 59.378,38 zł :

- § 4210 ogółem 23.548,74 zł : zakup paliwa do równania lub odśnieżania dróg - 1.745,85 zł, zakup pospółki kamiennej i żwiru, żużla oraz mieszanki asfaltowej – 19.809,23 zł, materiałów do remontów przystanków – 1.993,66 zł; wykonanie planu na paragrafie 56,07 %. Pozostały oszczędności z uwagi na łagodną zimę.
 - § 4270 – obejmuje w całości zakup usług dot. remontów dróg, chodników i przepustów - 26.522,79 zł. Wykonanie planu blisko 83 %. Pozostały niewykorzystane tylko niewielkie oszczędności.
 - § 4300 - to zakup usług :
 - odśnieżania – 1.709,86 zł,
 - usług transportowych za przewóz i załadunek materiałów do remontów dróg – 3.450,80 zł,
 - wykonanie barier przy strudze - 1.917,13 zł,
 - przygotowanie dokumentów do złożenia do FOGR na 2010 rok – 1.657,06 zł,
- Ogółem wydatek to 8.734,85 zł - wykonanie planu ponad 50 % zgodne z występującymi potrzebami. Powstałe oszczędności dot. rezerwy środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych, a taka potrzeba nie wystąpiła.
- § 4430 - to koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – poniesione wydatki dot.:

- kosztów utrzymania i remontu mienia komunalnego gminy :
 - zakup opału do budynków gminnych (miat, węgiel i drewno): w Dzierzbinie /biblioteka,ZOZ,fryzjer/ i w Mycielinie /dworek/ - 31.767,60 zł i innych materiałów do kotłowni - 221,05 zł - wykonanie planu na §-ie 4210 – blisko 68 % . Powstałe oszczędności dot. mniejszych niż planowano wydatków na zakup opału w związku z łagodną zimą;
 - koszty energii do budynków gminnych – wykonanie ponad 80 % planu, powstały niewielkie kwotowo oszczędności. W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 4260 zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za energię elektryczną na budynku w Stropieszynie w kwocie 160,35 zł;
 - usługi remontowe – wyk. ponad 42 % planu tj. 2.133,78 zł - dotyczyły wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach w Dzierzbinie (własność gminy) - 2.133,78 zł . Pozostały oszczędności jako rezerwa.
 - pozostałe usługi § 4300 - utrzymanie mieszkań, będących własnością Gminy – rozliczenia 11.120,32 zł, koszty dzierżaw przystanków 300 zł, opłaty kosztów zarządu i innych dot. Spółdzielni Mieszkaniowej w Petrykach obejmującej bloki w Bogusławicach – 7.496,64 zł; mapy, wypisy, wyrisy i wyceny oraz podział geodezyjny - 2.327,57 zł, ogłoszenia w prasie – 244 zł, naprawa płotu w Mycielinie – 1.445,70 zł. Wykonanie planu – blisko 100 % .
- paragraf inwestycyjny – to przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne omówiona na str. 18. Wykonanie planu 100 % .

W dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie wyniosło blisko 80 % planu – wydatki dotyczyły kosztów projektów decyzji lokalizacyjnych z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonanie nieco niższe od planu związane jest z tym, iż trudno przewidzieć ile osób będzie zainteresowanych budową lub rozbudową .

W dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie planu na dziale wyniosło ponad 87 %.

Rozdział **75011** dot. wydatków na zadania zlecone tj. na utrzymanie 2,5 etatów realizujących zadania zlecone w administracji (wynagrodzenie z pochodnymi) - wykonanie 100 %. Całość wydatków sfinansowana dotacją.

Rozdział **75022** dot. wydatków na Radę Gminy wykonano w prawie 95 % planu. Zasadniczą grupę wydatków stanowią ryczałt przewodniczącego i jego zastępcy oraz przewodniczących komisji, a także diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 71.100 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na delegację przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 398,83 zł. W 2009 r. odbyło się 12 posiedzeń sesji oraz 10 posiedzeń komisji budżetowej oraz 11 rewizyjnej. Wydatki bieżące dot. obsługi Rady :

- paragraf 4210 - objął koszty organizacji posiedzeń i komisji Rady Gminy w postaci art. spożywczych (głównie napoje), kwiatów, kalendarzy oraz projektora – wyk. blisko 84 %, odchylenie kwotowe bardzo małe;
- paragraf 4300 – obejmuje usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie (życzenia świąteczne), wyjazd studyjny przewodniczącego Rady Gminy oraz usługi gastronomiczne – wyk. blisko 70 %, kwotowo odchylenie od planu małe;
- paragraf 4740 – to zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – wyk. ponad 87 %, a kwotowo prawie pełne.

Rozdział **75023** wykonany w 86,85 % planu dot. wydatków na utrzymanie głównie urzędu gminy, które objęły :

- § 3020 - wypłacenie ekwiwalentów za odzież dla 4 pracowników fizycznych oraz wydatki na okulary do pracy przy komputerze, a także świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów kodeksu pracy i zarządzenia wójta. Nieco niższe wykonanie planu tj. w 72,59 % wynika z tego, że planowano wypłatę ekwiwalentów dla pracowników na robotach publicznych, ale nie były one wypłacane ze względu na krótkie okresy zatrudnienia.
- § 4010, 4110, 4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników administracji i obsługi. Na 31 grudnia 2009 r. w urzędzie gminy zatrudnionych było 20,5 etatu pracowników administracji i 4,5 etaty obsługi. Wypłacono nagrody jubileuszowe 2 osobom. Gmina zatrudniała także w ub. roku przez cały rok osoby bezrobotne w ramach robót publicznych i innych akcji biura pracy (średnio miesięcznie 1,82 etatu , osobowo - 5 osób), koszty te jednak w większej części zrefundował PUP, w związku z czym powstały oszczędności na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych.
- § 4040 – objął dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw. 13-tki/ wszystkich pracowników urzędu;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 76.748,27 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2009 r. do wypłaty w 2010 r.

- § 4140 – dotyczył wpłat na PFRON – wykonanie 74,16 % planu. Wpłaty dokonywano przez 7 miesięcy, kiedy stan zatrudnienia z bezrobotnymi przekraczał 25 osób, dlatego też powstały oszczędności;
- § 4170 – to koszty umów zlecenia, które dotyczyły 10 osób, w tym koszty zastępstwa procesowego prawnika, i 1 umowa przez cały rok. Wykonanie ponad 91 %;
- § 4210 - wydatki na zakup materiałów zrealizowano w ponad 77 % planu i dot. one : zakup mialu i drewna – 6.049,68 zł, zakupu paliwa do służbowego samochodu osobowego – 7.349,03 zł, do ciągnika – 8.059,21 zł, do kosiarki, piły i busa wypożyczanego od OSP Słuszków – 1.493,74 zł, druki (gł. USC) i pieczętki – 2.629,79 zł, materiały do naprawy (piły, kosiarki, samochodu, ciągnika i kserokopiarki itp.) – 3.059,12 zł, środki czystości – 2.911,80 zł, artykuły papierniczo-biurowe, kalendarze – 5.448,89 zł, tonery do kserokopiarki – 2.019,10 zł, publikacje, czasopisma, akty prawne, poradniki - 6.684,17 zł, wyposażenie biur (żyrandole, rolety, krzesła, meble do kuchni UG, maszyna do liczenia, teczka i inne) - 12.581,85 zł, artykuły spożywcze i zakupy reprezentacyjne - 1.405,06 zł, zakup zestawu komputerowego – 1.927,60 zł, materiały do remontów – 5.180,29 i inne drobne wydatki wypłacane z pogotowia kasowego – 4.387,87 zł – ogółem 71.187,20 zł tj. mniej niż w 2008 roku – czyli mniejsze wykonanie wynika z oszczędności,
- § 4260 – koszty energii elektrycznej na budynku UG – 7.542,31 zł, tj. wykonanie ponad 83 % planu,
- § 4270 – zakup usług remontowych dot. :
 - remont biur USC – szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu, położenie paneli, wymiana 2 okien oraz 1 okna na parterze, malowanie innych biur – 4.500 zł,

- konserwacja kserokopiarki – 1.531,10 zł,
- naprawy : beczkowszu, piły, równiarki, i samochodu – 1.555,06 zł.
- naprawa płotu po wichurze – 400 zł,
- naprawy mebli – 2.745 zł,
- inne drobne naprawy (monitorów, komputerów, drukarek itp.) – 1.697,02 zł;

Plan wyk. w ponad 82,85 % - wg potrzeb, odchylenie kwotowo małe tj. 2.571,82 zł, ale jest tu konieczność rezerwy na ewentualne remonty.

- § 4280 – koszty badań pracowniczych - okresowe i wstępne – wykonanie planu 50 %. Odchylenie od planu kwotowo niewielkie tj. 750 zł.
- § 4300 – zakupione usługi : opłaty bankowe - 3.487,50 zł, ogłoszenia w prasie (życzenia) - 2.031,30 zł, opłaty pocztowe – 10.609,90 zł, usługi informatyczne (w tym abonamenty za programy) – 25.418,24 zł, usługi różne tj. przejazdy autostradą, koszty dojazdów informatyków z Everestu, przeglądy samochodu i ciągnika, opłaty rejestracyjne, monitoring, opłaty notarialne, usługi noclegów i wyżywienia na szkoleniach, usługi introligatorskie, czesne za studia pracownika skierowanego - itp. - 9.145,89 zł. Ogółem wyk. 49.720,15 zł tj. ponad 61 % planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z dużych oszczędności.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 402,60 zł – jest to faktura za ogłoszenie życzeń w prasie.

- § 4350 - to koszty Internetu. Wykonanie planu – blisko 80 %, odchylenie kwotowe bardzo małe tj. 410,50 zł,
- § 4360 - to koszty 2 telefonów komórkowych (wójta i 1 do dyspozycji wszystkich pracowników). Wykonanie planu – ponad 58 %. Są to koszty trudne do przewidzenia, a ponadto oszczędności wynikają z różnych promocji Ery;
- § 4370 - to koszty telefonów stacjonarnych całego urzędu gminy. Wykonanie planu – ponad 84 %. Oszczędności wynikają z tańszych usług firmy Dialog.
- § 4410 – obejmuje koszty delegacji podróży służbowych wójta (diety i zwroty kosztów podróży)– 2.057,14 zł i wszystkich pracowników UG – 5.929,30 zł oraz ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez wójta – 2.735,28 zł i 2 pracowników – 2.625,68 zł. Wykonanie blisko 90 % planu.
- § 4430 – koszty różnych opłat i składek: ubezpieczeń majątkowych, czyli PZU – 5.333 zł, składki na WOKISS - 6.210 zł oraz Związek Gmin Wiejskich – 1.317,75 zł. Wykonanie ponad 80 % planu. Oszczędności wynikają z mniejszych opłat ubezpieczeniowych (upusty PZU);
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie 100 % planu.
- § 4570 – to odsetki wypłacone do ZUS po kontroli (za 10 lat),
- § 4700 - to koszty szkoleń wszystkich pracowników urzędu. Wykonanie planu – ponad 74 %, nieco niższe niż przewidywano, ale takie zaistniały w tym zakresie potrzeby,
- § 4740 - to koszty zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek oraz faksu. Wykonanie planu – ponad 59 %. Wydatki z tego tytułu pojawiły się w kilku rozdziałach, dlatego też w tym rozdziale były mniejsze niż zakładano;
- § 4750 - to paragraf obejmujący koszty zakupu akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji np. UPS-y, dyskietki i płyty, myszki, kable itp. oraz tonery do drukarek, zakupiono także program do USC oraz antywirusowy – 10.983,12 zł. Wykonanie planu – ponad 98 %.
- § 6610 – przekazano dotację dla Gminy Ostrów Wlkp. na realizację projektu „e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego” . Wykonanie 100 %.

Rozdział **75075** wykonany w ponad 31,32 % planu dotyczył wydatków na zakup materiałów oraz usług dot. promocji gminy . Nieco niższe wykonanie związane jest z tym, że nie zostały wykonane tablice promocyjne oraz szaliki (wykonano w 2010 roku).

Rozdział **75095** wykonany w blisko 100 % planu dotyczył:

- comiesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP oraz osób zapewniających gotowość bojową jednostek OSP.

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

Rozdział **75101** zrealizowano w 100 % planu wydatki w całości sfinansowane dotacją na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie wraz z pochodnymi.

Rozdział **75113** zrealizowany w ponad 99 % dot. także wydatków w całości sfinansowanych dotacją na wybory do Parlamentu Europejskiego . Wydatki dot. diet obwodowych komisji wyborczych oraz koszty ich delegacji, umów zlecenia i pochodnych osób dyżurujących oraz obsługi informatycznej oraz sporządzenia list wyborczych, wydatków na wyposażenie lokali wyborczych, delegacji pracowników UG zaangażowanych w wybory, zakupu papieru do drukarek oraz niezbędnych akcesoriów komputerowych.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- wydatki **rozdziału 75412** - /ponad 88 % planu/ objęły :
 - § 3030 – wyk. 0 % to planowane wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych osób, które straciłyby z tego powodu wynagrodzenie – nie zaistniała potrzeba wypłaty .
 - § 4210 – wyk. ponad 86 % :
 - zakupu paliwa dla wszystkich jednostek OSP – 8.247,76 zł,
 - zakup opału, materiałów do remontu strażnic, do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup sprzętu strażackiego oraz sprzętu w ramach nagród za udział w zawodach ppoż. ogółem 60.868,09 zł, w tym :
OSP Danowiec – 2.879,66 zł, OSP Stropieszyn – 2.021,88 zł, OSP Przyranie – 1.829 zł, OSP Słuszków – 7.243,94 zł, OSP Zamęty – 707,19 zł, OSP Mycielin – 13.894,79 zł, OSP Kuszyn – 1.072,60 zł, OSP Dzierzbín – 6.188,73 zł, OSP Kościelec – 12.896,26 zł, OSP Korzeniew – 2.390,01 zł oraz OSP Gadów – 544 zł.
 - inne wydatki materiałowe na zorganizowanie dnia strażaka, posiedzenia zarządu gminnego oraz zawodów strażackich, zakup kalendarzy, wydawnictwa Strażak a ok. 1.000 zł,
 - § 4260 - koszty energii elektrycznej na strażnicach OSP (Zamęty, Danowiec, Stropieszyn i Kuszyn oraz 2 faktury OSP Mycielin - orkiestra) - wykonanie blisko 100 %,
 - § 4270 – remont strażnicy OSP Dzierzbín – wyk. blisko 100 % planu. Prace dotyczyły wykonania barierek przy schodach (2.970 zł).
 - § 4300 – wyk. w ponad 27 % to:
 - organizacja gminnych zawodów strażackich, dnia strażaka i inne drobne – 2.053,40 zł,
 - przeglądy samochodów – 759 zł;

Oszczędności powstały na skutek niższych wydatków na organizację zawodów strażackich, niższych opłat za badania techniczne oraz nie wykonano badań lekarskich .

- § 4430 - dot. ubezpieczenia mienia – głównie samochodów OSP – wyk. ponad 67 % - Oszczędności wynikają z mniejszych opłat ubezpieczeniowych (upusty PZU);
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne wykonano w prawie 100 % planu i omówione na str. 18.

Wydatki **rozdziału 75421** - /wyk. 10,18 % planu/ objęły : wydatki na opłaty za telefon komórkowy przeznaczony do szybkiego reagowania w razie potrzeby, a który ma na wyposażeniu pracownik zajmujący się sprawami zarządzania kryzysowego, a ponadto na planie pozostała niewykorzystana rezerwa na działania w razie zagrożeń objętych ustawą o zarządzaniu kryzysowym - nie było potrzeby, aby ją uruchomić, a ustawowym obowiązkiem jest ją zaplanować.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki w tym dziale wykonano w ponad 81 % i dot. wypłacanej diety comiesięcznej oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ sołtysom - gdzie powstały oszczędności w związku z tym, że sołtysi zebrali mniej podatku, a także zakupu artykułów papierniczych, druków, usług pocztowych, opłat komorniczych i sądowych, papieru do drukarek i nakazów płatniczych. Na paragrafach od 4210 do 4740 - wykonanie jest nieco niższe, ale odchylenia kwotowo są niewielkie – wydawano środki wg potrzeb.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4610 w kwocie 165,22 zł – to opłaty komornicze.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów – wyk. ponad 52 %. Oszczędności na spłacie odsetek powstały w związku z tym, że zaplanowany kredyt uruchomiono dopiero w III kwartale 2009 roku, a pierwotnie miał być uruchomiony wcześniej – zaoszczędzono na płatności odsetek za kilka miesięcy.

Dział 758 Różne rozliczenia – na paragrafie 4810 pozostała niewykorzystana część rezerwy w kwocie 25.533 zł – nie było potrzeby jej wykorzystania .

Dział 801 Oświata i wychowanie – został wykonany w niemal 100 %. Jest to największy kwotowo dział budżetu Gminy i wraz z działem 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - obejmuje głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne (i dodatki z §-u 3020) nauczycieli szkół i przedszkoli, a także pracowników obsługi szkół oraz księgowości oświatowej. Jednostki oświatowe zrealizowały w 2009 roku wydatki na kwotę 4.312.203,62 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatki i ich pochodne 3.694.809,78 zł tj. 85,68 % wydatków ogółem, a kwota 617.393,84 zł to: koszty utrzymania placówek oświatowych, odpisów na ZFŚS oraz środki z dotacji na wyprawkę szkolną. W/w wydatki nie obejmują rozdziału 80113 – wydatki na dowóz dzieci do szkół – bo te znajdują się na planie urzędu gminy.

Subwencja oświatowa przyznana Gminie na 2009 r. wyniosła 3.706.035 zł. Pozostałe wydatki, w wysokości 606.168,62 zł sfinansowano z budżetu Gminy lub ze środków z dotacji (bez rozdziału 80113 i inwestycji). Wydatki poszczególnych jednostek w kwotach ogólnych wyniosły :

- Gimnazjum w Korzeniewie – 1.246.831,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 1.001.736,17 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 824.875,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierzbiniu – 672.110,74 zł,
- Przedszkole w Dzierzbiniu – 159.850,59 zł,
- Przedszkole w Korzeniewie – 135.558,42 zł,
- Przedszkole w Przyranu – 106.927,55 zł
- Zespół Obsługi – 164.313,19 zł.

Rozdział 80101 – wykonany w 99,33 % planu obejmuje wydatki trzech szkół podstawowych oraz inwestycje realizowane przez gminę (plan finansowy UG);

Rozdział 80103 – wykonany w 96,22 % planu obejmuje oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkolach,

Rozdział 80104 – wykonany w 94,69 % planu obejmuje wydatki 4 przedszkoli,

Rozdział 80110 – wykonany w 99,58 % planu obejmuje wydatki gimnazjum oraz inwestycje realizowane przez gminę (plan finansowy UG);

Rozdział 80113 - wykonany w 91,90 % planu obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół (plan finansowy UG);

Rozdział 80114 – wykonany w 98,31 % planu obejmuje koszty utrzymania księgowości oświatowej (obsługa wszystkich jednostek oświatowych),

Rozdział 80146 – wykonany w 74,75 % planu obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia wszystkich nauczycieli,

oraz **rozdział 80195** – wykonany w 99,99 % - obejmuje wydatki na komisje w sprawie awansu zawodowego nauczycieli realizowane w części w ramach dotacji oraz odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytowanych .

Rozdział 80101:

W 3 szkołach podstawowych wg stanu na 31 grudnia 2009 r. zatrudnienie wyniosło 45,81 etatu nauczycieli /osobowo - 41 osób/, w tym jednego doradcy metodycznego oraz 8 osób obsługi i 2 administracji (Mycielin i Kościelec). Najwięcej osób pracuje w szkole podstawowej w Mycielinie (19), jest to też placówka, w której są najwyższe koszty utrzymania, ale jest to obiekt największy z pełnowymiarową salą gimnastyczną.

- **§ 3020** – wyk. blisko 100 % obejmuje wydatki na:

* dodatki mieszkaniowe ogółem 11.790, zł w tym : Dzierzbina –2.560 zł, Kościelec – 4.550 zł, Mycielin - 4.680 zł.

* dodatki wiejskie ogółem 88.761,46 zł, w tym : Dzierzbina – 24.884,63 zł, Kościelec – 28.392,57 zł, Mycielin - 35.484,26 zł.

* świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 6.634,55 zł, w tym : Dzierzbina – 2.537,25 zł, Kościelec – 1.408,16 zł, Mycielin - 2.689,14 zł.

- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wszystkie wykonane w blisko 100 % objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagrody jubileuszowe dla 3 osób i wynagrodzenie doradcy metodycznego.

- **§ 4040** – wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§-y od 4210 do 4750 – dot. kosztów utrzymania szkół; wykonanie planu na wszystkich paragrafach ponad 90 %.

- **§ 4210 obejmuje** ogółem 104.691,09 zł, w tym Dzierzbina – 27.793 zł, Kościelec – 31.639,89 zł, Mycielin - 45.258,20 zł i są to wydatki :

< zakup opału dla 2 szkół – 39.362,39 zł, < zakup oleju opałowego dot. Mycielina – 29.710 zł, < środki czystości 6.580,18 zł, < zakup materiałów biurowych, druków – 2.594,54 zł, < prenumeraty – 1.288,67 zł, < tonery – 1.649,66 zł, < zakup wyposażenia: w Dzierzbinie (drobne) 257,13 zł, < zakup wyposażenia: zakup 3 szaf metalowych do szatni, wykładzin do sali gimnastycznej i innych drobnych w Kościelcu – 5.802,85 zł, < zakup wyposażenia: kserokopiarki i innych drobnych w Mycielinie – 3.907,42 zł, < zakup materiałów do remontów: Dzierzbina – 2.638,09 zł : lampy i materiały do naprawy instalacji elektrycznej i inne do bieżących napraw, Kościelec – do bieżących napraw 1.050,93 zł, Mycielin 3.338,30 zł : do malowania 2 klas i do bieżących napraw < pozostałe drobne zakupy wszystkich szkół 6.510,93 zł (leki do apteczek, żarówki, gaz, materiały do podłączenia Internetu w Dzierzbinie itp.) ;

- **§ 4240** obejmuje ogółem 5.164,80 zł i dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, w tym Dzierzbina – 2.997,72 zł, Kościelec – 171,70 zł, Mycielin - 1.995,38 zł .

- **§ 4260** obejmuje ogółem 32.676,77 zł i dot. kosztów energii elektrycznej i wody, w tym : Dzierzbina – 8.045,28 zł, Kościelec – 9.984,42 zł, Mycielin - 14.647,07 zł.

- **§ 4270** obejmuje koszty remontów pomieszczeń oraz urządzeń w szkołach na ogólną kwotę 24.577,07 zł , w tym: - Dzierzbina – 13.089,41 zł, Kościelec – 8.691 zł oraz Mycielin – 2.796,66 zł :

W szkole w Dzierzbinie usługi te objęły : malowanie 2 klas, ułożenie płytek na korytarzu na piętrze, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej i inne drobne;

W szkole w Kościelcu remont objął : naprawę ogrodzenia boiska, remont kanalizacji, instalacji hydraulicznej i co oraz inne drobne;

W szkole w Mycielinie remonty dotyczyły naprawy szczytów dachu i innych drobnych.

- **§ 4280** – to koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich: Dzierzbina – 250 zł, Kościelec – 600 zł oraz Mycielin – 599 zł :

- **§ 4300** obejmuje ogółem 15.476,19 zł i dot. zakupu usług pozostałych, w tym Dzierzbina – 5.031,15 zł, Kościelec – 4.338,44 zł, Mycielin - 6.106,60 zł. Poniesiono wydatki na:

< prowizje bankowe – 6.331,53 zł, < koszty konserwacji i przeglądów mebli i sprzętów – 2.057,76 zł, < dojazdy na konkursy, zawody – 2.587,23 zł, < usługi pocztowe – 202,45 zł ; wywóz ścieków – 260,87 zł; < usługi bhp i ppoż. W Kościelcu 1.200 zł oraz usługi kominiarskie i inne drobne – 2.836,35 zł,

- **§ 4350** obejmuje koszty Internetu w szkołach : Dzierzbina – 610,27 zł, Kościelec – 269,95 zł oraz Mycielin – 610 zł;

- **§ 4370** obejmuje koszty telefonów stacjonarnych w szkołach : Dzierzbina – 1.538,26 zł, Kościelec – 1.088,57 zł oraz Mycielin – 1.880,67 zł,

- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych: Dzierzbina – 985,10 zł, Kościelec – 632,80 zł oraz Mycielin – 487,20 zł;

- **§ 4430** dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i sprzętu oraz udziału w opłatach w kosztach prezesa ZNP, w tym : Dzierzbina – 1.677,70 zł, Kościelec – 698 zł i Mycielin - 3.769,46 zł,

- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników (bez nauczycieli emerytów i rencistów) , w tym Dzierzbina – 25.138,98 zł, Kościelec – 28.572,14 zł, Mycielin - 41.753,54 zł. W 2009 roku odpis na pracownika wyniósł 1.000,04 zł, na pracownika emerytowanego 166,67 zł, na nauczyciela 2.395,65 zł, na nauczyciela emerytowanego w zależności od wysokości jego emerytury i wahał się od 798,71 zł do 1.019,68 zł.

- **§ 4700** obejmuje koszty szkoleń pracowników : Dzierzbina – 500 zł, Kościelec – 740 zł i Mycielin – 530 zł,

- **§ 4740** obejmuje zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w szkołach : Dzierzbina – 899,61 zł, Kościelec – 398,17 zł oraz Mycielin – 1.298,13 zł,

- **§ 4750** obejmuje zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji w szkołach: Dzierzbina – 995,98 zł, Kościelec – 0 zł oraz Mycielin – 1.148,22 zł,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych /§ 6050/ omówiono na str. 19 sprawozdania. Wydatki te znajdują się na planie finansowym Urzędu Gminy, który je realizuje.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80101 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 174.189,48 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2009 r. do wypłaty w 2010 r.

Rozdział 80103 – dot. kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Mycielinie oraz przy przedszkolach, które są finansowane w całości ze środków budżetu gminy. W ramach tego rozdziału poniesione koszty to utrzymanie 3 etatów i jednocześnie dwóch nauczycielek zerówek oraz 3 nauczycieli religii na 0,12 etatu : **§ 3020** objął wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, pozostałe paragrafy to wydatki bieżące dotyczą tylko oddziału zerowego w Mycielinie i są to : zakup zabawek, środków czystości, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe, koszty delegacji, zakup papieru do kserokopiarek oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 96 %. Odchylenia od wykonania planu dot. §-ów 4280, 4300, 4410 i 4700, ale kwotowo są bardzo małe.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80103 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 5.240,16 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2009 r. do wypłaty w 2010 r.

Rozdział 80104 – dot. 4 przedszkoli, które są w całości finansowe ze środków z budżetu Gminy. Najwyższe wydatki dot. przedszkola w Dzierzbinie. Na 31 grudnia 2009 r. w czterech przedszkolach zatrudnionych było 8 nauczycieli na 5,45 etatu i 4 osoby obsługi na 5,02 etatu. Średniorocznie liczba dzieci w przedszkolach wyniosła: w Dzierzbinie – 29 dzieci, w Korzeniewie – 28 dzieci, w Przyranie - 13 dzieci i w Kościelecu – 35 dzieci.

- § 3020 objął wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ekwiwalenty dla pracowników fizycznych,
- §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wraz z 1 nagrodą jubileuszową, a pozostałe paragrafy to wydatki bieżące.

Na wszystkich paragrafach, gdzie występują odchylenia od planu są one małe, albo bardzo małe kwotowo. Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli objęły:

- § 4210 ogółem 39.499,80 zł, w tym : Kościelec : 5.530,01 zł, Dzierzb. 12.106,91 zł, Korzeniew 14.035,90 zł i Przyranie 7.826,98 zł tj. :

zakup opału – 11.250,01 zł, środki czystości - 3.020,36 zł, - materiały biurowe, druki i prenumeraty – 770,42 zł, zakup mebli i wyposażenia – 20.122,61 zł, w tym : Kościelec 535 zł (drobne) Dzierzb. 3.202,25 zł (chłodziarko-zamrażarka, wykładziny dywanowe i inne drobne), Korzeniew 11.917,45 zł (nowo otwarte przedszkole – meble kuchenne i inne, sprzęt nagłaśniający i inne drobne) i Przyranie 4.467,91 (meble, chłodziarko-zamrażarka i inne drobne) i inne drobne materiały 4.336,40 zł (zabawki, gaz, paliwo, leki itp.);

- § 4240 ogółem 3.742,24 zł to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym : Kościelec – 867,34 zł, Dzierzb. 533,70 zł, Korzeniew 982,22 zł i Przyranie 1.358,98 zł .

- § 4260 ogółem 8.962,15 zł to koszty energii elektrycznej i wody, w tym w zł : Kościelec 1.870 zł, Dzierzb. 3.548,29 zł, Korzeniew 1.913,44 zł i Przyranie 2.585,47 zł .

- § 4270 zakup usług remontowych obejmuje głównie 2 przedszkola (bez Kościelca i Korzeniewa) ogółem 8.562,49 zł – to koszty usług remontowych w przedszkolu w Dzierzbinie ok. 2.500 zł, gdzie remont objął położenie płytek podłogowych w salach, a pozostała kwota dot. przedszkola w Przyranie, gdzie remontowano salę główną – wymiana 3 okien, parapetów i położenie paneli.

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – to badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli – ogółem 420 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych ogółem 11.848,44 zł, w tym : Kościelec –270,50 zł, Dzierzb. 1.229,90 zł, Korzeniew 9.390,34 zł i Przyranie 957,70 zł i objął głównie : koszty prowizji bankowych, usług pocztowych, zapłatę za ogrzewanie przedszkola w Korzeniewie oraz inne drobne usługi .

- § 4350 obejmuje koszty Internetu – ogółem 718,53 zł i dot. tylko przedszkola w Dzierzbinie,

- § 4370 obejmuje koszty telefonów stacjonarnych ogółem 3.793,40 zł, w tym : Kościelec – 221 zł, Dzierzb. – 1.601,59 zł, Korzeniew – 5.365,45 zł i Przyranie – 746,39 zł ,

- § 4410 obejmuje koszty podróży służbowych – ogółem wszystkie przedszkola 251 zł.

- § 4430 dot. opłat na prezesa ZNP – ogółem 403,65 zł,

- § 4440 dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi, w tym Kościelec – 5.887,17 zł, Dzierzb. 6.490,52 zł, Korzeniew – 4.415,72 zł i Przyranie – 3.824,86 zł.

- § 4700 dot. szkoleń zakupionych tylko przez przedszkole Kościelec – 100 zł;

- § 4740 dot. zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek – ogółem 553,51 zł,

- § 4750 dot. zakupu akcesoriów komputerowych – ogółem 477,80 zł.

Wykonanie planu na rozdziale wyniosło blisko 95 % - wydatki były zgodne z potrzebami, poza tym odchylenia kwotowo są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 39.114,47 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2009 r. do wypłaty w 2010 r.

Rozdział 80110 – dot. gimnazjum – wykonanie blisko 100 % - nie występują odchylenia od planu :

W gimnazjum wg stanu na 31 grudnia 2009 r. zatrudnienie wynosiło 19,92 etatu nauczycieli /osobowo to 23 osoby/ oraz 2,75 etatu obsługi /3 osoby/ oraz 1 etat administracji .

§ 3020 – wyk. blisko 100 % obejmuje wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe 8.960 zł, dodatki wiejskie 52.908,91 zł, deputaty i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 1.760,50 zł.

- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wykonane w 100 % objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagrody jubileuszowej dla 1 osoby,

- **§ 4040** – wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- **§ 4210 obejmuje** wydatki :

< zakup opału – 13.800,80 zł, < zakup środków czystości 3.744,63 zł, < zakup materiałów biurowych, druków – 1.482,04 zł, < tusze, tonery – 301,34 zł, < zakup wyposażenia – 373,12 zł, < zakup materiałów do remontu (do malowania, papy termozgrzewalnej i blachy na dach i innych drobnych do bieżących napraw) – 11.235,28 zł, < pozostałe drobne zakupy 293,75 zł;

- **§ 4240** dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 1.004,80 zł ,

- **§ 4260** dot. kosztów energii elektrycznej i wody – 14.113,60 zł,

- **§ 4270** obejmuje koszty zakupu usług remontowych – 8.567,59 zł (awaria co, naprawa dachu i inne drobne),

- **§ 4280** obejmuje koszty badań okresowych pracowników – 848 zł,

- **§ 4300** dot. zakupu usług pozostałych – 7.628,90 zł. Poniesiono wydatki na :

< prowizje bankowe – 2.884 zł, <usługi pocztowe – 55,50 zł, , usługi kominiarskie 392 zł, < dojazdy na konkursy i zawody sportowe – 3.347,96 zł, opłaty abonamentowe za programy – 732 zł i inne drobne – 217,44 zł.

- **§ 4350** obejmuje koszty Internetu,

- **§ 4370** obejmuje koszty telefonów stacjonarnych,

- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych /878,70 zł/oraz ryczałtu dyrektora gimnazjum /2.089,50 zł/,

- **§ 4430** dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i komputerów oraz udziału w kosztach prezesa ZNP.

- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi,

- **§ 4700** – obejmuje wydatki na szkolenia,

- **§ 4740** dot. zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek,

- **§ 4750** dot. zakupu akcesoriów komputerowych .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80110 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 95.670,65 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2009 r. do wypłaty w 2010 r.

Rozdział 80113 obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół – wykonanie w 91,90 % planu tj. wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu szkolnego, koszty ekwiwalentu dla kierowcy, 13-tkę oraz świadczenia rzeczowe przysługujące z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS oraz utrzymanie gimbusa:

§ 4210 - paliwo do gimbusa – 16.284,04 zł, części i materiały do naprawy gimbusa – 5.373,94 zł, planowano nieco więcej na paliwo i wystąpiły oszczędności;

§ 4270 – usługi remontowe naprawy gimbusa (4.188,26 zł) – niższe wykonanie planu wynika z konieczności zachowania rezerwy na ewentualne awarie,

§ 4300 – usługi różne : przeglądy, badania techniczne i inne – 829,61 zł, zakup usług dowozu od PKS – 125.018,80 zł, od firmy Joński z Tuliszkowa – 32.941,06 zł oraz zwrot kosztów indywidualnego transportu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych – 1.320,20 zł.

§ 4430 – opłaty ubezpieczeniowe gimbusa i przyczepy do przewozu dzieci 3.190 zł. Na tym paragrafie powstały niewielkie oszczędności wynikające z upustów stosowanych przez PZU.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 2.677,38 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2009 r. do wypłaty w 2010 r.

Rozdział 80114 – obejmuje koszty utrzymania zespołu obsługi szkół /księgowość/, znajdującego się w Korzeniewie, gdzie zatrudnione są 3 osoby. Plan zrealizowano w blisko 100 %. Wydatki objęły : koszty świadczeń rzeczowych dla pracowników przysługujących w ramach kodeksu pracy /§ 3020/, wynagrodzenia i pochodne/§ 4010,4110 i 4120, 13-cki /§ 4040/, § 4210 – zakup materiałów 2.302,16 zł, w tym : zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawnych, tonerów do kserokopiarki i aparatu telefonicznego;

§ 4260 - wydatki na energię elektryczną – 404,47 zł,

§ 4270 – usługi remontowe – niskie wykonanie planu w związku z rezerwą na ewentualne awarie sprzętu;

§ 4300 – zakup usług – 7.183,10 zł to : prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament za programy komputerowe (6.441,50 zł). Pozostałe paragrafy objęły wydatki na :

koszty telefonu stacjonarnego – 1.310,35 zł, koszty delegacji – 377,70 zł (niższe wykonanie planu – nie było potrzeb), ubezpieczenie sprzętu – 97 zł, odpisy na ZFŚS – 3.333,46 zł, szkolenia – 570 zł (niższe wykonanie planu – nie było potrzeb), zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 597,68 zł, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) i programów Word i Exel - 3.384,89 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80114 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 9.877,60 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2009 r. do realizacji w 2010 r.

Rozdział 80146 obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli . Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 74 %. Znaczące odchylenie od planu odnosi się tylko do §-u 4700, ale takie wystąpiły potrzeby w tym zakresie. Paragrafy 4010, 4110 i 4120 – to wynagrodzenia wraz z pochodnymi metodyczki, nauczycielki uczącej w Mycielinie, a paragrafy 4210, 4410 i 4700 dot. wszystkich szkół i przedszkoli i są to dofinansowania dokształcania, szkolenia oraz zwroty kosztów podróży – delegacje oraz zakup materiałów na szkolenia np. rad pedagogicznych . Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły :

- szkoły podstawowe : Dzierzbín 1.276,40 zł, Kościelec 1.848,60 zł i Mycielin 8.386,59 zł, w tym koszty metodyczki, - - gimnazjum 662 zł oraz przedszkola ogółem – 795,57 zł.

Rozdział 80195 – to :

- § 4170 – to zbędnie przyznane środki na komisji w sprawach awansu zawodowego nauczycieli – zebrała się 1 komisja w celu awansu 1 nauczyciela. Wydatki realizował zespół obsługi – 240 zł, z czego 170 zł to środki z dotacji.

- § 4440 odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli i rencistów, w tym :

- szkoły podstawowe : Dzierzbín 8.680,21 zł, Kościelec 4.024,77 zł i Mycielin 12.030,39 zł oraz przedszkola Przyranie 798,71 zł i Dzierzbín 1.811,78 zł.

W dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły :

Rozdział 85121 – obejmuje dotację udzieloną z budżetu gminy na zadania związane z profilaktyką i zapobieganiem chorobom ginekologiczno-położniczym w wysokości 18.000 zł Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Korzeniewie w trybie art. 55 ustawy o ZOZ – wykonanie 100 % planu . Zgodnie z zawartym porozumieniem do

31 stycznia roku następnego GOZ przedstawił szczegółowe rozliczenie z wykorzystania dotacji – środki zostały wykorzystane w całości.

Rozdział 85153 – dotyczy zwalczania narkomanii – wykonanie planu nieco ponad 20 % . Wydatki dot. głównie spektaklu z elementami profilaktyki, który odbył się tylko w 1 szkole (pozostałe niewykorzystały możliwości) oraz zostały zakupione kasety o tematyce narkomanii, które w pełni zabezpieczyły ten problem . Wydatki były realizowane zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – dot. wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonano je 54,30 % planu i objęły : wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - § 4170 – odchylenie od wykonania wynika z tego, że odbyło się mniej spotkań komisji oraz nie została uruchomiona świetlica opiekuńczo-wychowawcza, gdzie miał zatrudniony na umowę zlecenie terapeuta, natomiast nowy terapeuta w punkcie konsultacyjnym w Słuszkowie został zatrudniony na umowę zlecenie w lutym 2009 r. Paragrafy 4210 i 4300 objęły dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego, wycieczek, paczek oraz koncertów dla dzieci z rodzin patologicznych, koszty „Elementarza”, zakup materiałów edukacyjnych, dofinansowania dnia dziecka, mikołajek, choinek, LZS-ów itd. Niskie wykonanie tych 2 paragrafów spowodowane było zaplanowaniem środków na utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym, co nie została wykonane. Paragraf 4700 to koszty szkoleń pracowników zajmujących się problemami alkoholowymi, a 4410 to koszty delegacji tych pracowników – nie było w ogóle takich wydatków. Ponadto paragraf 6050 objął wydatek inwestycyjny omówione na stronie 19.

Wydatki w tym rozdziale mimo, że zostały wykonane w niższej wysokości niż planowano, zaspokoily w pełni potrzeby występujące w tym zakresie. Ponadto środki, które wpłynęły jako dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wydatkowane w 2009 roku, jak również nie wykorzystane w latach poprzednich w kwocie ogólnej 53.085 zł zostały uruchomione jako nadwyżka na wydatki 2010 roku uchwałą zmieniającą budżet gminy 12 marca 2010 r. , jak również uległy zmianie założenia programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach rozdziału 85195 realizowano zadanie inwestycyjne omówione na str. 19 tj. modernizację budynku w Korzeniewie (ZOZ) .

W dz. 852 Pomoc społeczna – wydatkowano zarówno środki własne, jak i pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne , które są realizowane przez GOPS oraz w ramach rozdziału 85295 Program Integracji Społecznej realizowany także przez urząd gminy i jednostki oświatowe . Wykonanie działu – 97,76 % . Wydatki objęły :

- **rozdział 85202** wykonany w 68,53 % planu – dotyczy opłat za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej - wydatkowane środki pochodzą z budżetu gminy – 22.340,90 zł. Niższe wydatkowanie środków spowodowane jest zabezpieczeniem środków na taką formę pomocy;
- **rozdział 85212** wykonany w 99,98 % planu obejmuje wydatki z dotacji w kwocie 1.492.481,80 zł oraz 3.000 zł ze środków z budżetu gminy :
 - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym - 1.439.038,56 zł oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla matek z dziećmi niepełnosprawnymi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem – 9.972,90 zł – całość to wydatki z dotacji,
 - utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń – świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy, wynagrodzenie, 13-tka, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 35.957,79 zł z czego 3.000 zł to środki z budżetu gminy, a pozostała część to środki z dotacji;

- pozostałe wydatki sfinansowano dotacją tj. wydatki bieżące ogółem 10.282,55 zł , w tym :
 - zakup materiałów: druków, opału, szafki, krzesła, artykułów biurowych – 1.240 zł;
 - koszty energii elektrycznej – 286,41 zł,
 - zakup usług 6.510,30 zł w tym : opłata bankowa – 2.120 zł, opłata POMOST – 3.513,60 zł i usługi pocztowe – 876,70 zł;
 - telefon stacjonarny – 545,34 zł,
 - koszty delegacji – 130,50 zł,
 - akcesoria komputerowe oraz program do obsługi świadczeń – 1.800 zł.

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w ub. roku – 798 (liczba dzieci średnio miesięcznie – 772), wypłata z funduszu alimentacyjnego w stosunku do 15 rodzin oraz składki na ubezpieczenia społeczne – liczba osób 8. Na wykonaniu nie wystąpiły odchylenia od planu .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 85212 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 2.089,25 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2009 r. do realizacji w 2010 r.

- **rozdział 85213** wykonany w 95,87 % planu to składki zdrowotne opłacane za 17 osób pobierających świadczenia . Całość wydatków to środki z dotacji z budżetu państwa (na zadania własne i zlecone).
- **rozdział 85214** wykonany w 87,71 % planu to zasiłki i pomoc w naturze. Wydatki dokonano ze środków z budżetu państwa tj. na zadania zlecone w kwocie 32.772,40 zł, własne w kwocie 57.463,36 zł i 19.842,82 zł z budżetu gminy. Z zasiłków stałych korzystało 13 osób, z zasiłków okresowych skorzystało 40 osób, z zasiłków celowych i celowych specjalnych 43 osoby. W formie rzeczowej udzielono pomocy 5 osobom. Nie opłacano w ramach tego rozdziału składek na ubezpieczenie społeczne, bo nie wystąpiły takie potrzeby.
- **rozdział 85215** wykonany w 77,94 % planu obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych – w ciągu roku dodatki wypłacano 8 rodzinom. Całość wydatków to środki budżetu gminy – 15.978,19 zł.
- **rozdział 85219** wykonany został w 97,20 % planu . Obejmuje on utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i 13-tka z pochodnymi dla 4 pracowników GOPS oraz kasjerki na część etatu – 186.353,20 zł, ekwiwalent za odzież 3 pracowników socjalnych oraz świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy – 1.189,07 zł , odpis na ZFŚS – 3.670,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie GOPS dotyczyły :
 - § 4210 zakup materiałów ogółem w kwocie 3.876,37 zł tj. : artykuły biurowe, opał, kalkulator, biurko, publikacje, komputer, krzesło i inne drobne.
 - § 4260 – zakup energii elektrycznej,
 - § 4280 koszty badań okresowych pracowników ,
 - § 4300 – zakup usług ogółem w kwocie 9.112,81 zł tj.: w tym głównie abonament za posiadane programy, opłata za usługi informatyczne 1.756,80 zł, opłata z odzyskanie danych z dysku 1.708 zł, opłata bankowa 1.234 zł i pocztowa 1.242,52 zł oraz inne drobne;
 - § 4370 to koszty telefonu stacjonarnego - 989,81 zł,
 - § 4410 to koszty delegacji – podróży służbowych – 2.426,70 zł,
 - § 4430 to ubezpieczenie komputerów ,
 - opłata za uzyskanie informacji z krajowego rejestru skazanych,
 - koszty szkoleń – 3.441,24 zł ,
 - papier do drukarek i kserokopiarki – 996,40 zł;
 - akcesoria komputerowe – 779,75 zł oraz
 - zakup oprogramowania dla księgowości GOPS.

Odchylenia od planu dotyczą paragrafów 4260, 4280, 4370 i 4750, są one kwotowo nieduże i nie wpływają na wykonanie planu na rozdziale, a ponadto środki te zaspokoiły w pełni potrzeby GOPS.

Na utrzymanie GOPS z dotacji z budżetu państwa wydano 46.923 zł, a 172.071,61 zł z budżetu gminy.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 85219 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 12.999,90 zł – są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2009 r. zrealizowane w 2010 r.

- **rozdział 85228** wykonany został w ponad 91 % planu. Dotyczy usług opiekuńczych, które objęły 4 osoby . Jest tu mniejsze wykonanie planu na §-ie 4110, ale kwotowo odchylenie małe. Całość wydatków – 16.063,20 zł - to środki budżetu gminy.

- **rozdział 85295 wykonany w 95,88 %** dotyczy :

1/ dożywiania dzieci w 4 szkołach, na które wydano 55.684,88 zł, utworzenie stołówki przy przedszkolu w Korzeniewie – 10.000 zł, paczki świąteczne – 17.999,85 zł, ogółem 106.745,08 zł. Liczba korzystających z dożywiania objęła 147 dzieci – w formie obiadu jednodaniowego. Ponadto zakupiono na święta Bożego Narodzenia 90 paczek żywnościowych za 18.180 zł oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych 27 rodzinom na kwotę 1.900 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 49.200 zł, a 36.564,88 zł z budżetu gminy.

2/ dofinansowania prac społecznie użytecznych, na które PUP skierował 6 osób długotrwale bezrobotnych. Środki na ten cel wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 5.292,80 zł.

3/ ponadto GOPS realizował wydatki w ramach Programu Integracji Społecznej (czwarta cyfra paragrafu 3) w kwocie 33.839 zł . Środki wydatkowano na wynagrodzenie psychologa świadczącego poradnictwo psychologiczne w szkołach w kwocie 17.337 zł i 16.502 zł na warsztaty kulinarne prowadzone przez KGW.

Na pomoc społeczną ogółem w 2009 roku wydano 2.035.638,98 zł, w tym: 1.719.262,85 zł to otrzymane dotacje z budżetu państwa, natomiast z budżetu gminy 316.376,13 zł.

W ramach działu 852, rozdziału 85295 – wydatkowano środki na PPWOW – Program Integracji Społecznej w kwocie ogólnej 135.925,82 zł , z tego jak w/w wspomniano 33.839 zł wydatkował GOPS, a ponadto :

- Urząd Gminy – 33.117,80 zł na funkcjonowanie orkiestry dętej – zadanie realizuje OSP Mycielin .
- Jednostki oświatowe tj. wszystkie 3 szkoły podstawowe w tym: – Dzierzbów 19.000 zł, Kościelec – 16.597 zł, Mycielin 16.623 zł oraz gimnazjum 16.749,02 zł tj. ogółem 68.969,02 zł . Wszystkie szkoły organizowały dodatkowe zajęcia pomagające uczniom w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań (sportowe, polonistyczne, muzyczne, język angielski, informatyczne, fotograficzne, plastyczne, aerobik, gimnastyka korekcyjna i rekreacyjna, kółko strzeleckie), a więc wydatki dot. umów zleceń nauczycieli oraz pochodnych, a także zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do zorganizowania w/w zajęć.

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

1/ Urząd Gminy Mycielin realizował wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki, na projekt Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących obszary wiejskie, a dotyczyły one dzieci przedszkolnych tzn.:

- paragrafy 401, 411 i 412 – to koszty obsługi księgowej programu – tj. wynagrodzenia z pochodnymi 4 osób za okres od XI.2008 do 31.12.2009 – 4.220,52 zł wypłacone w 2009 roku po otrzymaniu środków;
- paragraf 417 – to umowy zlecenia na prace korekcyjno-kompensacyjną oraz nagrody kwartalne dla koordynatora projektu oraz dyrektorów przedszkoli – 40.810 zł;
- paragraf 421 to zakup instrumentów muzycznych dla przedszkoli, notebooka, kserokopiarki, i tonerów do niej oraz artykułów biurowych – 5.172,74 zł;
- paragraf 424 to zakup edukacyjnych programów multimedialnych – 74,70 zł,
- paragraf 430 to wydatki na prowizje bankowe, zajęcia z rytmiki, wykonanie logo na koszulkach, balonach i długopisach oraz wykonanie balonów, plakatów i taśm z logo – 11.382,88 zł;
- paragraf 437 – to koszty telefonu - 75,10 zł;

- paragraf 474 to zakup papieru ksero – 137,35 zł;
- i paragraf 475 to zakup akcesoriów komputerowych – 38,43 zł.

Wydano ogółem 61.918,96 zł , z czego 52.631,18 zł z dotacji rozwojowej i 9.287,78 zł z budżetu gminy jako udział własny w realizowanym projekcie. Zadanie to realizowane będzie jeszcze w 2010 roku.

2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki – projekt Krok do przodu, a dotyczyły one osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotyczyły 2 osób nieaktywnych zawodowo oraz 2 długotrwale bezrobotnych. Wykonane wydatki objęły :

- paragraf 311 – wypłaty świadczeń społecznych 4 osobom – wsparcia w postaci zasiłków celowych w kwocie 2.662,80 zł;
- paragraf 402, 411 i 412 – nagrody dla pracowników socjalnych, koordynatora projektu oraz księgowej – tj. wynagrodzenia z pochodnymi 4 osób za 3 miesiące – 3.243,75 zł;
- paragraf 421 – zakup materiałów tj. pieczętek, tablicy, materiałów biurowych, szkoleniowych, drukarki i komputera oraz poczęstunku dla osób uczestniczących w szkoleniach – 5.789,11 zł;
- paragraf 430 – zakup usług objął : koszty ogłoszeń, prowizji bankowych, opłat pocztowych, wykonanie plakatu i artykułów promocyjnych, szkolenia uczestników programu z zakresu obsługi komputera i kreowania wizerunku oraz zajęć z psychologiem – 11.550,56 zł;
- paragraf 437 – to koszty telefonu - 95,51 zł;
- paragraf 441 – to koszty delegacji – 80 zł,
- paragraf 443 – to koszty ubezpieczenia NW – 140 zł;
- paragraf 474 to zakup papieru ksero – 60 zł;
- i paragraf 475 to zakup akcesoriów komputerowych – 1.600 zł, w tym oprogramowania do komputera, tonera do drukarki i innych drobnych.

Wydano ogółem 25.221,73 zł, z czego 21.424,68 zł z dotacji rozwojowej z EFS, 1.134,25 zł z dotacji rozwojowej z budżetu państwa i 2.662,80 zł z budżetu gminy jako udział własny w realizowanym projekcie. Zadanie to zakończono realizować w 2009 roku.

Wszystkie odchylenia od planu w tym rozdziale są kwotowo niewielkie. Wydatki objęte tym działem stanowiły odrębny załącznik do uchwały, jako wydatki na programy realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85401 i 85446 realizowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących świetlice szkolne oraz planowano wydatki na podróże służbowe, które nie wystąpiły. Najwyższe wydatki na świetlicę poniosło gimnazjum – 36.605,74 zł, następnie szkoła podstawowa w Dzierzbiniu – 18.716,15 zł, a w następnej kolejności szkoła Kościelec – 14.037,26 zł i Mycielin – 9.438,07 zł.

Rozdział 85415 objął :

- § 3240 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty. Z pomocy tej skorzystało w 2009 roku łącznie 523 uczniów. Nie wypłacono nikomu zasiłku szkolnego (nie wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie). Wydatkowano łącznie środki w kwocie 62.196 zł , z czego z dotacji 60.196,95 zł i z budżetu gminy 1.999,05 zł.

- § 3260 – obejmuje środki na dofinansowanie podręczników – są to środki z otrzymanej dotacji - ogółem wydano 15.920 zł , w tym :

- Szkoła Podstawowa w Dzierzbiniu – 2.500 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 3.460 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 2.040 zł,
- Gimnazjum w Korzeniewie – 6.440 zł,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska (wyk. 72,80 % planu)– zrealizowano wydatki na :

- **rozdział 90001** dot. wydatków inwestycyjnych omówionych na str. 19. Zadanie rozpoczęto w 2004 r., a przewidywany termin jego zakończenia to 2011 rok. Wydatki tego rozdziału były i są nadal objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.
 - **rozdział 90003** wykonany w ponad 84 % dot. wywozu odpadów komunalnych – zakup usług EKO; w sprawozdaniu RB-28S wykazano w tym rozdziale w paragrafie 4300 zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.027,86 zł - dot. faktury EKO z grudnia, która spłynęła w styczniu . Nieco niższe wykonanie planu związane jest z tym, iż zrezygnowano z dotychczasowej formy obciążania mieszkańców gminy za wywóz odpadów komunalnych. Od 1 października wszyscy mieszkańcy zobowiązani są podpisać umowy z firmami na te usługi. Gmina posiada umowę z EKO tylko na koszt pod urzędem gminy i mieszkaniami komunalnymi.
 - **rozdział 90015** - wykonanie ponad 87 % planu .
- * paragraf 4260 objął wydatki na oświetlenie uliczne. W sprawozdaniu RB-28S wykazano w tym paragrafie zobowiązanie niewymagalne w kwocie 19.913,42 zł - dot. faktury z Oświetlenia ulicznego z grudnia, która spłynęła w styczniu .
- * paragraf 4300 objął wykonanie usług dot. oświetlenia ulicznego – odchylenie kwotowo niewielkie. W sprawozdaniu RB-28S wykazano w tym paragrafie zobowiązania niewymagalne w kwocie 5,51 zł i 30,74 zł – dot. 2 faktur z Energa-Operator SA z grudnia, które spłynęły w styczniu .

* paragraf 6010 dot. wydatków inwestycyjnych omówionych na str. 19-20.

- **rozdział 90095** to opłaty za korzystanie ze środowiska i wyłączenie gruntów z produkcji oraz księgowane w paragrafie 4300 usługi Farmutilu na utylizację odpadów - wykonanie 82,17 % planu. Nieco niższe wykonanie wynika z tego, iż trudno przewidzieć wysokość zapotrzebowania na utylizację.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 96,17 % dotyczy:

- **rozdział 92116** - przekazania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą /dotacja dla instytucji kultury – na 1 bibliotekę z filią - 2 pracowników/ oraz dotacji na inwestycję omówioną na str. 20;
- **rozdział 92120** – przekazania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich tj. ołtarza z kaplicy p.w. Matki Bożej – wpisanego do rejestru zabytków - dla Parafii Kościelec. Dotacja została rozliczona w wyznaczonym terminie i w pełni wykorzystana.
- **rozdział 92195** - realizowania wydatków związanych z kulturą, ze względu na brak GOK-u w ogólnej kwocie 65.663,39 zł tj. ponad 90 % planu:
 - umów zlecenia: nauka gry na instrumentach i prowadzenie zespołów ludowych;
 - zakup materiałów i usług dot. organizowania imprez : potrawy wigilijne, koncert z okazji „Dnia kobiet”, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, turniej wiedzy o bezpieczeństwie, współorganizowany festyn parafialny, zakup klarnetu dla orkiestry dętej, konkurs recytatorski, rajd ekologiczny, przegląd nasze talenty, powiatowy przegląd orkiestr dętych, turniej sołectw, warsztaty folklorystyczne oraz koncert rocznicowy Solidarności.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 95,13 % – realizowano wydatki :

- **rozdział 92601** – dotyczący budowy boisk sportowych – omówiono na str. 20.
- **rozdział 92695** (wyk. planu 96,76 %) – objął finansowanie:
 - umów zlecenia z osobami przeprowadzającymi treningi zawodników LZS-ów - wyk. ponad 90 %, odchylenie kwotowo małe;

- gminnych zawodów międzyszkolnych tj. turnieju piłki nożnej oraz turnieju tenisa i zawodów strzeleckich – 1.766,71 zł;
- wydatki rzeczowe na sekcję siatkówki tj. zgłoszenie do rozgrywek 750 zł oraz LZS-y Mycielina i Dzierżbin tzn.:
 - zakup materiałów (sprzętu sportowego, butów i strojów, leków do apteczek itp.) – Wichur 7.768,28 zł i Dragon 8.494,09 zł;
 - zakup usług - badań lekarskich, kosztów utrzymania boisk (koszenie), pokrycie kosztów przejazdów, zgłoszenia do rozgrywek – Wichur 1.185 zł i Dragon 2.266,31 zł;
 - pokrycie kosztów ubezpieczenia i opłaty OZPN : Wichur 2.032 zł i Dragon 1.829 zł.

Powstałe oszczędności na rozdziale dot. mniejszych wydatków na planowane imprezy sportowe, a ponadto nie doszło do zorganizowania planowanej dużej imprezy sportowej.

Na 2010 rok w planie budżetu nie zostały już zaplanowane zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej wydatki rzeczowe na LZS-y. Wydatki takie będą realizowane poprzez ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie poprzez dotacje.

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynikająca z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania Rb-28S ogółem to 440.312,86 zł, w tym innych niż dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek wyrównawczy dla nauczycieli – 21.705,70 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Gmina w 2009 roku nie udzielała z budżetu:

- innych dotacji podmiotom z sektora finansów publicznych niż na instytucję kultury i na ZOZ ,
- pomocy finansowej innym jst,
- dotacji innym podmiotom spoza sektora finansów publicznych poza w/w dotacją na prace konserwatorskie.

Gmina w 2009 roku nie podpisywała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Gmina zaciągała zobowiązania z tytułu kredytu na kwotę 650.000 zł.

Upoważnienia udzielone przez Radę Gminy Wójtowi zostały wykorzystane w zakresie upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, w zakresie dokonywania zmian w budżecie oraz zaciągnięcia w/w zobowiązania z tyt. kredytu.

Ze sprawozdania RB-28S wynika, że w 9 paragrafach wystąpiły przekroczenia planu wydatków na ogólną kwotę 1,66 zł, w tym :

- dział 751, rozdział 75101, § 4110 – 0,22 zł,
- dział 751, rozdział 75101, § 4170 – 0,18 zł,
- dział 751, rozdział 75113, § 4170 – 0,30 zł,
- dział 852, rozdział 85295, § 4113 – 0,02 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4018 – 0,25 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4378 – 0,56 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4379 – 0,07 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4419 – 0,02 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4439 – 0,04 zł.

Przekroczenia te wynikają z rozliczenia otrzymanych środków na dane zadanie do pełnej kwoty dotacji, w związku z czym nie było konieczności ich zwrotu (dział 751 – Rb-28 i dział 010 – Rb-50) oraz z konieczności podziału środków na udział własny w realizacji programu Kapitał Ludzki w wysokości 15 %, a ponadto

rozbieżności między planem wydatków, który jest w pełnych złotych, a wykonaniem w zł i gr. Przekroczenia te dot. planu finansowego urzędu gminy oraz GOPS .

Zmiany w budżecie wprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (sprawozdanie Rb-33)** na 2009 r. przewidywał, stan konta na początek roku 8.785 zł .

Zaplanowano przychody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000 zł. Wpłynęła kwota 4.692,63 zł tj. 78,21 %.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie - 14.700 zł, a wykonano 11.993,66 zł tj. 81,59 %, w tym na :

- § 4210 zakup materiałów – plan 3.700 zł – wykonanie 1.284 zł tj. 34,70 % planu. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup : materiałów do akcji „Sprzątanie świata”(184 zł) oraz bażantów i kuropatw (1.100 zł); Na niższe wykonanie planu mają wpływ mniejsze niż planowano wydatki na wszystkie w/w materiały.
- § 4300 zakup usług – plan 4.000 zł – wykonanie 4.013,66 zł tj. 100,34 % planu. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na: prowizje bankowe oraz oczyszczenie rowów (gospodarka wodna) . Przekroczenie wydatków o 13,66 zł dot. prowizji bankowych.
- § 6110 - w ramach tego paragrafu dokonano wydatków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 7.000 zł – wykonanie 6.696 zł tj. 95,66 % - tu wydatkowano środki zgodnie z regulaminem, ilością złożonych wniosków i potrzebami. Dofinansowanie otrzymały 4 osoby i wahało się ono od 1.200 zł do 3.000 zł.

Plan GFOŚiGW był realizowany zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/131/2008 z dn. 29.12.2008 r. przez Radę Gminy planem przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2009 rok. Na 31.12 2009 r. na rachunku bankowym tego funduszu widniało saldo w kwocie 1.484,93 zł. Środki, które zostały niewykorzystane w 2009 r. zaplanowano do wydatkowania w 2010 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem R-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2009 r. stan środków wyniósł ogółem 1.690.469,52 zł z czego:

- stan środków na uchwalone wydatki niewygasające wynosił 344.362,57 zł ,
- 296.214 zł to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w grudniu na styczeń 2010 r.
- 9.638,06 zł to stan środków pomocowych na rachunku bankowym.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31.12.2009 stan zobowiązań Gminy wynosi 722.550 zł i całość to zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów . Są to, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-UZ 3 umowy kredytowe :

- 1/ umowa z 3.07.2006 r. na kwotę 490.550 zł – na budowę dróg gminnych – do spłaty 46.550 zł – termin spłaty 25.03.2010 r.
- 2/ umowa z dnia 9.08.2006 r. na kwotę 170.000 zł - na budowę dróg gminnych – do spłaty 26.000 zł– termin spłaty 28.07.2010 r.
- 3/ umowa z dnia 16.06.2009 r. na kwotę 650.000 zł – na budowę sali gimnastycznej w Kościelcu – termin spłaty 23.12.2013 r.

Na 31.12.2009 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności gminy na 31.12.2009 r. wynika, że stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynosił 1.992.845,57 zł, w tym :

- środki na rachunkach bankowych - depozyty w banku - 1.698.655,74 zł (które obejmują także GFOŚiGW oraz środki PFRON),
- należności wymagalne z tyt. świadczonych usług 43.071,54 zł (składają się na nie wyłącznie zaległości od osób fizycznych i prawnych),
- należności wymagalne pozostałe – 192.462,45 zł (składają się na nie wyłącznie zaległości od osób fizycznych – podatki i zaliczka alimentacyjna),
- należności niewymagalne z tyt. usług – 7.813,09 zł od osób fizycznych (należności rozłożone na raty),
- należności niewymagalne z tyt. podatków – 24.128 zł - to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok pomniejszone o nadpłatę, które Ministerstwo Finansów przesłało w styczniu 2010 r.;
- należności niewymagalne z innych tytułów – 26.714,75 zł to : kwota udziałów w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym, na które nie ma jeszcze aktu notarialnego – 15.543,56 zł , 606,19 zł to należne Gminie, a nie przekazane do 31.12.2009 r. dochody z urzędów skarbowych oraz 10.565 zł to nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym – należność od urzędu skarbowego.

Załączniki do niniejszego sprawozdania :

- 1/ nr 1 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody
- 2/ nr 1a – ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody na zadanie zlecone.
- 3/ nr 2 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki
- 4/ nr 2a - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na zadanie zlecone
- 5/ nr 3 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki majątkowe
- 6/ nr 4 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - przychody i rozchody
- 7/ nr 5 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki GFOŚiGW
- 8/ nr 6 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na dotacje.

Mycielin, dnia 17 marca 2010 r.

Przygotowała : B. Dymkowska

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
2009 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1 do sprawozdania -
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 134,00	254 972,32	98,78%
	01095		Pozostała działalność	258 134,00	254 972,32	98,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 239,01	111,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 840,00	1 440,00	29,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 294,00	251 293,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	208 885,50	102,39%
	40002		Dostarczanie wody	204 000,00	208 885,50	102,39%
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	208 885,50	102,39%
600			Transport i łączność	337 500,00	337 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 500,00	167 500,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 500,00	167 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 430,00	88 907,26	102,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 640,00	83 116,14	103,07%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300,00	5 295,00	99,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	68 481,14	103,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 340,00	9 340,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 790,00	5 791,12	100,02%
		0830	Wpływy z usług	5 790,00	5 791,12	100,02%
750			Administracja publiczna	50 050,00	50 113,77	100,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 850,00	49 721,05	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00	49 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	321,05	71,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	392,72	196,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	122,95	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	269,77	134,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 295,00	8 256,67	99,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00	796,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 499,00	7 460,67	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 499,00	7 460,67	99,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 946 572,00	1 846 709,95	94,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	224,20	44,84%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	224,20	44,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569 190,00	562 785,70	98,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	523 000,00	515 898,00	98,64%
		0320	Podatek rolny	800,00	799,90	99,99%
		0330	Podatek leśny	42 400,00	42 392,80	99,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 990,00	1 977,00	99,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 718,00	171,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	409 100,00	395 239,77	96,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	106 000,00	94 107,82	88,78%
		0320	Podatek rolny	224 000,00	214 714,97	95,85%
		0330	Podatek leśny	21 000,00	21 041,77	100,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 600,00	17 873,30	101,55%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	5 885,20	107,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	41 517,65	118,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,06	-,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 286,00	81 292,83	98,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 830,00	91,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 396,00	3 396,50	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 340,00	64 516,33	100,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	550,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	874 496,00	795 594,06	90,98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	872 496,00	793 097,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 497,06	124,85%
	75624		Dywidendy	0,00	119,91	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	119,91	-,-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 000,00	11 453,48	104,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 777,30	125,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 146,04	92,13%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 530,14	100,86%
758			Różne rozliczenia	6 956 028,00	6 961 625,22	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 706 035,00	3 706 035,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706 035,00	3 706 035,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 011 380,00	3 011 380,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 380,00	3 011 380,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 225,00	36 822,22	117,93%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 547,46	102,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 225,00	11 274,76	181,12%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 388,00	207 388,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 388,00	207 388,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 832,00	15 475,47	111,88%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 269,74	108,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 789,74	92,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-
	80104		Przedszkola	9 000,00	10 179,10	113,10%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	9 344,50	109,94%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	782,60	156,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	-
	80110		Gimnazja	1 500,00	1 584,59	105,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 250,59	83,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	310,04	155,02%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	282,04	141,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	-
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 830 650,00	1 831 832,57	100,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 586,70	158,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 586,70	158,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 726,00	1 498 874,15	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 567,81	195,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492 726,00	1 492 481,80	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	4 824,54	219,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		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.	6 866,00	6 582,69	95,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 560,00	4 492,89	98,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 306,00	2 089,80	90,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 009,00	90 236,36	97,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 773,00	32 772,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 236,00	57 463,96	95,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 923,00	49 066,73	100,29%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 102,73	105,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 923,00	46 923,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	360,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	-!
	85295		Pozostała działalność	185 126,00	185 125,94	100,00%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 926,00	135 925,94	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 200,00	49 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 959,00	75 190,11	90,64%
	85395		Pozostała działalność	82 959,00	75 190,11	90,64%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 818,00	74 055,86	90,51%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 141,00	1 134,25	99,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 785,00	76 116,95	94,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 785,00	76 116,95	94,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 785,00	76 116,95	94,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 500,00	79 270,74	98,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	78 751,41	98,44%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	78 751,41	98,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	519,33	103,87%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	519,33	103,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%

Razem	12 612 235,00	12 511 356,53	99,20%
-------	---------------	---------------	--------

Wójt Gminy
Jerzy Maruszewski

**Wykonanie dochodów z dotacji celowych
na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2009 roku**

Załącznik nr 1a
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 294,00	251 293,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	251 294,00	251 293,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 294,00	251 293,31	100,00%
750			Administracja publiczna	49 400,00	49 400,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00	49 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 295,00	8 256,67	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00	796,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 499,00	7 460,67	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 499,00	7 460,67	99,49%
852			Pomoc społeczna	1 530 059,00	1 529 747,09	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 726,00	1 492 481,80	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492 726,00	1 492 481,80	99,98%
	85213		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.	4 560,00	4 492,89	98,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 560,00	4 492,89	98,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 773,00	32 772,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 773,00	32 772,40	100,00%
Razem				1 839 048,00	1 838 697,07	99,98%

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

**INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
2009 rok**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do sprawozdania -
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 502,00	941 716,70	84,19%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 282,50	85,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 282,50	85,65%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	854 708,00	681 184,89	79,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 516,00	290 428,45	62,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 144,00	293 067,00	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 048,00	97 689,44	99,63%
	01095		Pozostała działalność	258 794,00	256 249,31	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	271,80	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	1 250,77	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 723,00	5 678,90	73,53%
		4430	Różne opłaty i składki	246 366,00	246 365,99	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	210,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	640,00	640,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 000,00	205 741,31	92,68%
	40002		Dostarczanie wody	222 000,00	205 741,31	92,68%
		4260	Zakup energii	93 000,00	80 337,29	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	73 785,91	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 618,11	99,27%
600			Transport i łączność	990 900,00	929 729,05	93,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00	297 467,74	95,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	297 467,74	95,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	678 900,00	632 261,31	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 548,74	56,07%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	26 522,79	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	8 734,85	50,20%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	572,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 900,00	572 882,93	97,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 382,00	365 106,81	94,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 382,00	365 106,81	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 282,00	31 988,65	67,66%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 050,15	80,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 133,78	42,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 934,23	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	15 000,00	11 899,82	79,33%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	11 899,82	79,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 899,82	79,33%
750			Administracja publiczna	1 714 067,00	1 498 288,82	87,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 025,00	42 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	6 345,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 800,00	79 499,06	94,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 300,00	71 498,83	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 757,87	83,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 363,45	67,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	878,91	87,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 227,00	1 355 058,35	86,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 146,00	3 735,50	72,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 469,00	855 550,93	88,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 154,00	61 153,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 753,00	138 785,48	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 331,00	28 559,66	91,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14 832,00	74,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 661,00	18 923,32	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 950,00	71 187,20	77,42%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 542,31	83,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 428,18	82,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 578,00	49 720,15	61,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970,00	1 559,50	79,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 909,09	58,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 580,00	8 092,43	84,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 347,40	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 860,75	80,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 135,00	27 134,03	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 100,00	6 087,33	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 240,00	74,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 976,79	59,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 200,00	10 983,12	98,06%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 818,41	31,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 712,12	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 106,29	22,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	11 640,00	11 513,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	780,60	86,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,40	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 688,00	10 688,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 295,00	8 256,67	99,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,22	100,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,60	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677,00	677,18	100,03%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 499,00	7 460,67	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 109,00	4 109,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,52	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,38	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,30	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	1 232,97	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	133,50	94,68%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,00	180,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 600,00	215 443,22	88,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	214 974,74	89,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 868,09	86,95%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 883,25	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 970,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 911,40	27,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 090,00	67,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 252,00	99,45%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 600,00	468,48	10,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	468,48	78,08%
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 489,00	36 951,47	81,23%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 489,00	36 951,47	81,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 053,00	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	495,47	24,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 289,00	1 922,35	83,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	914,65	22,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	366,00	36,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	18 225,21	52,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	18 225,21	52,07%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	35 000,00	18 225,21	52,07%
758			Różne rozliczenia	25 533,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 533,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	25 533,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 663 279,00	4 585 454,99	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	2 347 401,00	2 331 627,76	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 293,00	107 186,01	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 386,00	1 396 988,68	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 436,00	108 434,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 890,00	241 210,85	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 075,00	37 292,39	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 994,00	104 691,09	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 172,00	5 164,80	99,86%
		4260	Zakup energii	33 542,00	32 676,77	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	24 678,00	24 577,07	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 449,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 448,00	15 476,19	94,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 490,22	99,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 878,00	4 507,50	92,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 105,10	91,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 248,00	6 145,16	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 466,00	95 464,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 595,91	99,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 245,00	2 144,20	95,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 880,00	16 139,56	62,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 090,00	93 088,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 030,00	31 029,47	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 193,00	138 745,43	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 057,00	8 936,13	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 387,00	97 985,80	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00	6 577,14	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 269,00	17 140,66	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869,00	2 761,18	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,08	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 198,46	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	151,50	44,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	24,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 492,00	2 491,48	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	30,00	37,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100,00%
	80104		Przedszkola	451 951,00	427 958,84	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 271,00	14 532,56	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 035,00	246 273,20	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 738,00	15 378,49	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 212,00	43 300,99	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 135,00	6 617,54	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 654,00	39 499,80	97,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 910,00	3 742,24	95,71%
		4260	Zakup energii	12 380,00	9 917,20	80,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 562,49	95,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	420,00	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 530,00	11 848,44	94,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	718,53	89,82%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 421,00	3 793,40	85,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	251,00	52,29%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	403,65	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 570,00	21 568,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	575,00	553,51	96,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	477,80	59,73%
	80110		Gimnazja	1 259 001,00	1 253 759,78	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 680,00	63 629,41	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 388,00	777 364,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 723,00	59 722,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 659,00	136 256,40	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 219,00	21 030,37	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 239,00	31 230,96	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 004,80	91,35%
		4260	Zakup energii	14 166,00	14 113,60	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 567,59	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	848,00	848,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 628,90	98,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	515,02	99,04%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 839,23	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 968,20	95,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 198,84	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 639,00	51 638,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	810,00	98,78%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	749,02	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 699,13	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	67 945,19	94,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 894,00	228 734,97	91,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	255,22	70,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 706,00	29 796,00	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,00	2 058,27	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	4 810,08	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	780,45	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 999,00	21 657,98	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 949,00	4 188,26	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	160 119,67	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 070,00	4 069,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	166 902,00	164 073,19	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,24	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 666,00	114 584,32	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 409,60	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 593,00	19 078,04	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00	2 927,68	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	2 302,16	95,60%
		4260	Zakup energii	450,00	404,47	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	213,50	42,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 214,00	7 183,10	99,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 310,35	81,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	377,70	62,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	97,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00	3 333,46	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	570,00	47,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	597,68	99,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 858,00	3 384,89	87,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 349,00	12 969,16	74,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,00	3 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	584,96	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	93,48	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 584,05	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 247,00	3 514,20	66,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 002,00	2 377,47	47,53%
	80195		Pozostała działalność	27 588,00	27 585,86	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	27 345,86	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	206 171,00	151 584,84	73,52%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	715,99	20,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	395,99	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	320,00	11,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 671,00	59 546,14	54,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 206,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 930,78	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 671,00	12 758,76	25,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 650,60	96,14%
	85195		Pozostała działalność	75 000,00	73 322,71	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 322,71	97,76%
852			Pomoc społeczna	2 160 809,00	2 112 504,07	97,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 600,00	22 340,90	68,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	22 340,90	68,53%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 726,00	1 495 481,80	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	568,00	93,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 175,00	1 439 038,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 571,00	27 570,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 583,00	1 582,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00	14 491,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	718,43	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	287,00	286,41	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 510,30	99,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	546,00	545,34	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	130,50	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85213		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.	6 866,00	6 582,69	95,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 866,00	6 582,69	95,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 509,00	110 079,18	87,71%
		3110	Świadczenia społeczne	125 509,00	110 079,18	87,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 500,00	15 978,19	77,94%
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	15 978,19	77,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 297,00	218 994,61	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 189,07	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 114,00	149 116,98	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 766,00	9 759,69	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 329,00	23 707,43	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793,00	3 769,10	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 298,00	3 876,37	90,19%
		4260	Zakup energii	600,00	305,23	50,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 871,00	9 112,81	83,83%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	989,81	70,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 915,00	2 426,70	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	296,00	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 671,00	3 670,15	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 441,24	90,56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	996,40	99,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	779,75	55,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460,00	4 457,88	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 585,00	16 063,20	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	1 663,20	62,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 923,00	14 400,00	96,50%
	85295		Pozostała działalność	236 726,00	226 983,50	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	90 800,00	81 057,68	89,27%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945,00	6 945,02	100,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	52 448,00	52 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	19 334,00	19 334,00	100,00%
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 899,00	2 899,00	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	51 982,00	51 981,80	100,00%
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	391,00	391,00	100,00%
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	820,00	820,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 357,00	87 229,38	90,53%
	85395		Pozostała działalność	96 357,00	87 229,38	90,53%
		3119	Świadczenia społeczne	2 663,00	2 662,80	99,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689,00	5 689,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,00	680,75	99,96%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	864,03	99,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,06	100,06%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	140,00	114,84	82,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	12,34	72,59%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 944,00	34 688,49	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 166,00	6 121,51	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	88,69	88,69%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,00	9 894,88	81,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	1 066,97	73,38%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	63,50	12,45%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	11,20	12,44%
		4278	Zakup usług remontowych	680,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	120,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 690,00	20 645,28	87,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 288,16	81,43%
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	154,00	154,56	100,36%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16,00	16,07	100,44%
		4418	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,98	99,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4,00	4,02	100,50%
		4438	Różne opłaty i składki	133,00	132,96	99,97%
		4439	Różne opłaty i składki	7,00	7,04	100,57%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	269,00	179,87	66,87%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	24,70	60,24%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 577,00	1 552,22	60,23%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	267,00	86,21	32,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 686,00	156 913,22	94,14%
	85401		Swietlice szkolne	82 141,00	78 797,22	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 623,00	66 855,97	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 802,00	10 304,12	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 637,13	95,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 185,00	78 116,00	92,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 205,00	62 196,00	96,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 980,00	15 920,00	79,68%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00	356 465,12	77,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	7 930,00	15,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 930,00	15,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	151 221,22	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	151 221,22	84,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	178 414,64	87,03%
		4260	Zakup energii	170 000,00	149 255,12	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	84,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	24 959,52	83,20%
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	18 899,26	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 920,82	64,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 978,44	84,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 396,00	185 995,39	96,17%
	92116		Biblioteki	105 896,00	105 332,00	99,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 500,00	98 500,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 396,00	6 832,00	92,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	72 500,00	65 663,39	90,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 250,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	14 862,84	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	32 550,55	94,35%
926			Kultura fizyczna i sport	1 218 100,00	1 158 778,16	95,13%
	92601		Obiekty sportowe	1 167 600,00	1 123 193,77	96,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 600,00	1 123 193,77	96,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 500,00	35 584,39	70,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 353,00	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	16 669,08	60,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	4 951,31	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 611,00	96,06%

Razem 13 967 566,00 13 026 284,25 93,26%

Wójt Gminy
Jerzy Kowalski

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w 2009 roku


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	251.294	251.293,31	100
	01095		Pozostała działalność	251.294	251.293,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272	271,80	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,85	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.251	1.250,77	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	723	722,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	246.366	246.365,99	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych.....	210	210,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych....	640	640,00	100
750			Administracja publiczna	49.400	49.400,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.400	49.400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.025	42.025,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.345	6.345,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030	1.030,00	100
751			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	796	796,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy.....	796	796,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102	102,22	100,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16,60	97,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677	677,18	100,03
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.499	7.460,67	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4.109	4.109,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163	162,52	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26,38	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.416	1.416,30	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.263	1.232,97	97,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	141	133,50	94,68
		4740	Zakup materiałów papierniczych.....	200	200,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych....	180	180,00	100
852			Pomoc społeczna	1.530.059	1.529.747,09	99,98
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia	1.492.726	1.492.481,80	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane	110	68,00	61,82
		3110	Świadczenia społeczne	1.439.175	1.439.038,56	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.448	25.447,20	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.583	1.582,36	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.168	14.166,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667	666,43	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240	1.240,00	100
		4260	Zakup energii	287	286,41	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6.570	6.510,30	99,09
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun....	546	545,34	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	131	130,50	99,62
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.001	1.000,04	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych....	1.800	1.800,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne....	4.560	4.492,89	98,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.560	4.492,89	98,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	32.773	32.772,40	100
		3110	Świadczenia społeczne	32.773	32.772,40	100
RAZEM:				1.839.048	1.838.697,07	99,98

Wojt Gminy
Jerzy Mańszewski

Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonanie w zł i gr.	%
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	854.708	681.184,89	79,70
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	854.708	681.184,89	79,70
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznikiem w miejscowości Kościelec	462.516	290.428,45	62,79
2.			6058	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznikiem w miejscowości Kościelec	294.144	293.067,00	99,63
3.			6059	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznikiem w miejscowości Kościelec	98.048	97.689,44	99,63
II.	600			Transport i łączność	898.900	870.350,67	96,82
		60014		Drogi publiczne powiatowe	312.000	297.467,74	95,34
1.			6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4585P w miejscowości Przyranie o dł. 112 mb, szer. 1,20 m.	27.000	25.617,54	94,88
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P w miejscowości Korzeniew w zakresie odnowy nawierzchni na długości 250 m oraz zatoki autobusowej i miejsc postojowych wraz z chodnikiem na długości 72 m	105.000	93.990,44	89,51
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4638P w miejscowości Stropieszyn w zakresie odnowy nawierzchni na długości 360 m wraz z chodnikiem na długości 433,76 m	180.000	177.859,76	98,81
		60016		Drogi publiczne gminne	586.900	572.882,93	97,61
1.			6050	Przebudowa drogi gm. o nawierzchni tłuczniowej na asfaltową na odcinku Służków-Stropieszyn o dł. 1.310 mb, szer. 5,0 m z renowacją rowu przydrożnego i zjazdów	300.900	300.095,02	99,73
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. gruntowej na tłuczniową w miejscowości Kościelec-Kolonia o dł. 630 mb, szer. 4,5 m (nr drogi 674552 G) – odcinek w stronę do Szulawy	62.000	61.759,57	99,61
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew o dł. 470 mb, szer. 3,0 m (nr drogi 674529 G) – odcinek w stronę do Różańskiego	65.000	64.796,54	99,69
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. żwirowej na tłuczniową w miejscowości Danowiec na długości 1.550 mb, szer. 3,5 m (nr drogi 674514G) – odcinek w stronę do Ulewicza	120.000	112.212,67	93,51
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową w miejscowości Kazala Stara na dł. 1.000 m i szer. 3,5 m – odcinek w stronę Kleśty	39.000	34.019,13	87,23
III.	700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000	300.000	100
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000	300.000	100
1.			6050	Przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne	300.000	300.000	100
IV.	750			Administracja publiczna	700	700	100
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast)	700	700	100
			6610	Dotacja dla Gminy Ostrów Wlkp. na realizację projektu „e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego”	700	700	100
V.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.000	136.252,00	99,45

		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	137.000	136.252,00	99,45
1.			6050	Budowa garażu przy OSP Gadów	87.000	86.293	99,19
2.			6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kuszynie	50.000	49.793	99,59
VI.	801			Oświata i wychowanie	222.000	208.202,64	93,78
		80101		Szkoły podstawowe	150.000	140.257,45	93,50
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbnie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	25.880	16.139,56	62,36
2.			6058	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbnie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią (WRPO)	93.090	93.088,42	100
3.			6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbnie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią (WRPO)	31.030	31.029,47	100
		80110		Gimnazja	72.000	67.945,19	94,37
1.			6050	Przebudowana nawierzchni placu przed budynkiem gimnazjum w Korzeniewie	32.000	27.945,19	87,33
2.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Korzeniewie	40.000	40.000	100
VII	851			Ochrona Zdrowia	110.000	106.973,31	97,25
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000	33.650,60	96,14
1.			6050	Urządzenie placu zabaw w Kościelcu	35.000	33.650,60	96,14
		85195		Pozostała działalność	75.000	73.322,71	97,76
1.			6050	Modernizacja budynku gminnego- siedziby ośrodka zdrowia w Korzeniewie	75.000	73.322,71	97,76
VIII.	852			Pomoc społeczna	4.460	4.457,88	99,95
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.460	4.457,88	99,95
1.			6060	Zakup oprogramowania	4.460	4.457,88	99,95
IX.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000	32.889,52	41,11
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	7.930,00	15,86
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Mycielini i sieci kanalizacyjnej we wsi Korzeniew	50.000	7.930,00	15,86
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000	24.959,52	83,20
1.			6010	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów	30.000	24.959,52	83,20
X.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.396	6.832,00	92,37
		92116		Biblioteki	7.396	6.832,00	92,37
			6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Biblioteki Publicznej pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	7.396	6.832,00	92,37
XI.	926			Kultura fizyczna i sport	1.167.600	1.123.193,77	92,20
		92601		Obiekty sportowe	1.167.600	1.123.193,77	92,20
1.			6050	Budowa boiska sportowego w Dzierzbnie (nr działki 146/2)	27.500	27.187,98	98,86
2.			6050	Budowa boiska sportowego w Korzeniewie (nr-y działek 909,910,911)	40.000	0	0
3.			6050	Budowa boiska sportowego w Mycielinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (dz. nr 299/6)	1.100.100	1.096.005,79	99,63
Ogółem :					3.782.764	3.471.036,68	91,75


 Wójt Gminy
 Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2009 roku

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1.563.331	1.787.916,80	114,36
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650.000	650.000	100
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	56.000	280.550,00	500,98
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	857.331	857.366,80	100
Rozchody ogółem:			208.000	208.000	100
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	208.000	208.000	100

Wójt Gminy
Jerzy Kłatuszewski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W 2009 ROKU**

Dział : 900
Rozdział : 90011

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan funduszu na początek roku	8.785	8.785,96	100,01
II.	PRZYCHODY :	6.000	4.692,63	78,21
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	6.000	4.692,63	78,21
III.	WYDATKI :	14.700	11.993,66	81,59
1.	Wydatki bieżące :	7.700	5.297,66	68,80
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.700	1.284,00	34,70
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.000	4.013,66	100,34
2.	Wydatki majątkowe :	7.000	6.696,00	95,66
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	7.000	6.696,00	95,66
IV.	Planowany stan funduszu na koniec roku	85	1.484,93	XXXX

Wójt Gminy
Jerzy Marczewski

**Pozostałych dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
750	75023	6610	Dotacja dla Gminy Ostrów Wielkopolski	700 zł	700	100
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ w Korzeniewie	18.000 zł	18.000	100
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbiniu, na zadania bieżące	98.500 zł	98.500	100
921	92116	6220	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbiniu, na zadanie inwestycyjne	7.396 zł	6.832,00	92,37
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Kościelec Kaliski	15.000 zł	15.000	100
OGÓŁEM				139.596 zł, w tym: - na zadania bieżące 131.500 zł - na zadania inwestycyjne 8.096 zł	139.032	99,60
					131.500	100
					6.832	92,37

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

24.02.2010

(data)

285/2010

zł.

podpis

INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI

Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Korzeniewie
wraz z Filią w Dzierzbiniu
za 2009 rok

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
Wójta Gminy z
dn. 17.03.2010r.
nr 0151-160/2010

A. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2009 r	5.872,96	5.872,96	100
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	98.500,00	98.500,00	100
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.368,00	2.368,00	100
4. Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji	7.396,00	6.832,00	92,37
5. Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	307,48	-
6. Prowizja od terminowej zapłaty podatku dochodowego	-	13,00	-

RAZEM PRZYCHODY:

114.136,96 113.893,44 99,79

B. KOSZTY

	Plan	Wykonanie	%
1. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia	60.401,00	56.820,90	94,07
2. Fundusz nagród	7.553,00	7.500,00	99,30
3. Składki ZUS	10.512,00	10.184,09	96,88
4. Fundusz Pracy	1.604,00	1.360,76	84,83
5. Zakup książek	8.368,00	8.368,00	100,00
6. Koszty usług obcych/np. telefon i inne/	3.313,00	2.234,90	67,46
7. Koszty zużycia energii	2.000,00	572,11	28,61
8. Zużycie materiałów	7.400,00	3.171,46	42,86
9. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny, św. urlopowe/	2.337,00	2.336,76	99,99
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty delegacje itp./	3.252,96	614,60	18,89
11. Kosztorysy i dokumentacja na Modernizację pałacyku podworskiego w Mycielinie	7.396,00	6.832,00	92,37

RAZEM KOSZTY :

114.136,96 99.995,58 87,61

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 roku - 13.897,86 złotych.

10. Kierownik Biblioteki
Gabriela Jankowska

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Korzeniewie i jej Filię w Dzierzbiniu.
2. Biblioteka zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 1/5 etatu.
3. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin utrzymuje się głównie z dotacji podmiotowej z budżetu gminy i nie prowadzi żadnej działalności usługowej. Inne przychody finansowe w 2009 roku to:
 - środki finansowe z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie **2.368,- złotych** na zakup nowości wydawniczych.
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **307,48 złotych**.
 - prowizja z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **13,- złotych**.Ponadto Biblioteka otrzymała w 2009 roku dotację celową z budżetu gminy na realizację inwestycji pn: „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury” w wysokości **7.396,- złotych**, przy czym niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **564,00 złotych** zwrócono do budżetu gminy.
Budynek ten o wartości **170.766,06 złotych** i dotychczasowym umorzeniu w wysokości **117.733,18 złotych** Biblioteka otrzymała z Urzędu Gminy w Mycielinie w użytkowanie na czas nieokreślony zgodnie z umową użyczenia zawartą dnia 02 marca 2009 roku.
4. Budynki, w których mieszczą się biblioteki stanowią mienie komunalne gminy i znajdują się na stanie Urzędu Gminy.
5. Zużycie materiałów na 31 grudnia 2009 roku wyniosło – **3.171,46 złotych** i dotyczyło zakupu:
 - środków czystości na kwotę **657,79 złotych**
 - artykułów bhp na kwotę **113,41 złotych**
 - artykułów biurowych na kwotę **674,52 złotych**
 - urządzenie wielofunkcyjne w wysokości **1.261,48 złotych**
 - inne materiały biurowe /folia do książek, druki, żarówki/ - **464,26 zł**
6. Zużycie energii elektrycznej na 31.12.2009 roku wyniosło **572,11 złotych** i dotyczy zużycia energii w Bibliotece w Dzierzbiniu.
7. Koszty wynagrodzeń wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy na 31.12.2009 roku wyniosły ogółem – **75.865,75 złotych**.
8. Zakup usług obcych w 2009 roku wyniósł – **2.234,90 złotych** i obejmuje:
 - koszty prowizji bankowej – **460,- zł**
 - koszty rozmów telefonicznych – **683,38 zł**
 - abonament za internet – **439,20 zł**

- zakup znaczków pocztowych – **190,- zł**
 - zakup pieczętek – **174,31 zł**
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **123,- zł**
 - pozostałe usługi / badania lekarskie, przegląd gaśnic, książeczka czekowa/ - **165,01 zł**
9. Pozostałe koszty rodzajowe to koszty delegacji służbowych w kwocie **614,60 złotych.**
10. Świadczenia na rzecz pracowników to odpis na ZFŚS w wysokości **2.336,76 zł** / w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z pracownikiem emerytowanym należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy/.
11. Biblioteki w 2009 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **8.368,- złotych** z czego Biblioteka w Korzeniewie na kwotę **4.418,- złotych**, a Filia w Dzierzbiniu na kwotę **3.950,- złotych.**
12. W 2009 roku Biblioteka poniosła nakłady inwestycyjne na uzgodnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz projekt budowlany dotyczące „Modernizacji pałacyku podworskiego w Mycielinie” w wysokości **6.832,- złotych.**
- Ponadto Bibliotece przekazano z Urzędu Gminy nierozliczone nakłady inwestycyjne z lat ubiegłych dotyczące budynku podworskiego w Mycielinie w wysokości **12.440,- złotych.**

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku biblioteki nie posiadały żadnych należności, ani zobowiązań.

So. Kierownik Biblioteki
Gabriela Jancuszek

**ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO
 SAMODZ. PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 W KORZENIEWIE ZA 2009R.**

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Usługi medyczne	838 000,00	869 051,95	103,7
2. Czynsz i dzierżawa	22 900,00	25 554,22	111,6
3. Dotacja	18 000,00	18 000,00	100
4. Przychody finansowe	100,00	249,44	249,4
RAZEM	879 000,00	912 855,61	103,8

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Leki i materiały medyczne	12 000,00	14 679,31	122,3
2. Środki czystości i mat. biurowe	6 000,00	7 999,58	133,3
3. Opał	25 000,00	32 501,90	130
4. Woda	2 000,00	565,77	28,3
5. Pozostałe materiały	8 000,00	25 249,60	315,6
MATERIAŁY	53 000,00	80 996,16	152,8

ENERGIA	7 000,00	9 520,71	136
----------------	-----------------	-----------------	------------

1. Badania	33 000,00	36 025,50	109,2
2. Usługi medyczne	110 000,00	117 326,00	106,7
3. Usługi transportowe	25 000,00	21 688,94	86,8
4. RTG	5 500,00	13 885,00	252,5
5. Usługi telekomunikacyjne	5 400,00	4 652,17	86,2
6. Usługi pocztowe	1 400,00	1 261,07	90,1
7. Wywóz nieczystości	4 000,00	3 019,54	75,5
8. Usługi remontowe	6 000,00	7 827,82	130,5
9. Usługi pozostałe	8 000,00	32 259,24	265,7
USŁUGI OBCE	198 300,00	237 945,28	120

1. Lekarze	160 000,00	137 916,50	86,2
2. Pielęgniarki	270 000,00	266 643,36	98,8
3. Pozostała obsługa	65 000,00	25 530,70	39,3
4. Umowy zlecenia	18 000,00	17 972,00	99,8
WYNAGRODZENIE	513 000,00	448 062,56	87,3

1. ZUS	89 000,00	70 846,89	79,6
2. Ekwiwalent	2 000,00	4 405,00	220,3
3. Szkolenie	1 000,00	1 600,00	160
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	92 000,00	76 851,89	83,5

1. Podatek od nieruchomości	3 750,00	3 036,00	81
2. Opłaty	200,00	960,40	480,2
PODATKI I OPŁATY	3 950,00	3 996,40	101,2

1.Ryczałty i delegacje	4 000,00	1 242,84	31,1
2.Opłaty bankowe	1 500,00	1 531,80	102,1
3.Ubezpieczenie majątku	2 300,00	2 496,00	108,5
4.Koszty finansowe	2 500,00	2 794,83	111,8
POZOSTAŁE KOSZTY	10 300,00	8 065,47	78,3

AMORTYZACJA	1 450,00	1 433,42	98,9
--------------------	-----------------	-----------------	-------------

RAZEM **879 000,00** **866 871,89** **98,6**

ZYSK **45 983,72**

KOSZTY BEZPOŚREDNIE **PLAN** **WYKONANIE**

1.Leki i materiały medyczne	12 000,00	14 679,31	122,3
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

1.Badania	33 000,00	36 025,50	109,2
2.Uслуги medyczne	110 000,00	117 326,00	106,7
3.Uслуги transportowe	25 000,00	21 688,94	86,8
4.RTG	5 500,00	13 885,00	252,5
USŁUGI OBCE	173 500,00	188 925,44	108,9

1.Lekarze	160 000,00	137 916,50	86,2
2.Pielęgniarki	270 000,00	266 643,36	98,8
WYNAGRODZENIE	430 000,00	404 559,86	94,1

1.ZUS	77 400,00	67 278,89	86,9
2.Ekwiwalent	1 900,00	4 245,00	223,4
3.Szkolenie	1 000,00	1 600,00	160
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	80 300,00	73 123,89	91

1.Ryczałty i delegacje	4 000,00	1 242,84	31
------------------------	----------	----------	----

RAZEM **699 800,00** **682 531,34** **97,5**

KOSZTY POŚREDNIE **PLAN** **WYKONANIE**

1.Środki czystości i mat.biurowe	6 000,00	7 999,58	133,3
2.Opał	25 000,00	32 501,90	130
3.Woda	2 000,00	565,77	28,3
4.Pozostałe materiały	8 000,00	25 249,60	315,6
MATERIAŁY	41 000,00	66 316,85	161,8

ENERGIA	7 000,00	9 520,71	136
----------------	-----------------	-----------------	------------

Sheet1

1. Usługi telekomunikacyjne	5 400,00	4 652,17	86,2
2. Usługi pocztowe	1 400,00	1 261,07	90,1
3. Wywóz nieczystości	4 000,00	3 019,54	75,5
4. Usługi remontowe	6 000,00	7 827,82	130,5
5. Usługi pozostałe	8 000,00	32 259,24	403,2
USŁUGI OBCE	24 800,00	49 019,84	197,7

1. Podatek od nieruchomości	3 750,00	3 036,00	80,9
2. Opłaty	200,00	960,40	480,2
PODATKI I OPŁATY	3 950,00	3 996,40	101,2

1. Pozostała obsługa	65 000,00	25 530,70	39,3
2. Umowy zlecenia	18 000,00	17 972,00	99,8
WYNAGRODZENIE	83 000,00	43 502,70	52,4

1. ZUS	11 600,00	3 568,00	30,8
2. Ekwiwalent	100,00	160,00	160
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	11 700,00	3 728,00	31,9

AMORTYZACJA	1 450,00	1 433,42	98,9
--------------------	-----------------	-----------------	-------------

1. Opłaty bankowe	1 500,00	1 531,80	102,1
2. Ubezpieczenie	2 300,00	2 496,00	108,5
3. Koszty finansowe	2 500,00	2 794,83	111,8
POZOSTAŁE KOSZTY	6 300,00	6 822,63	108,3

RAZEM **179 200,00** **184 340,55** **102,9**

Stan należności na 31-12-2009r. 18 243,81

Stan zobowiązań na 31-12-2009r. 87 342,32

Stan zatrudnienia w SP ZOZ GOZ w Korzeniewie na 31-12-2009r.

-lekarze	um.o prace	2 osoby
-lekarze	um.cywilno-praw.	1 osoba
-pielęgniarki	um.o prace	4 osoby
-położna	um.o prace	1 osoba
-higienistka	um.o prace	1 osoba
-rejestratorka	um.o prace	1 osoba
-pracow.obstugi	um.o prace	1 osoba
-pracow.obstugi	um.cywilno-praw.	1 osoba

KIEROWNIK SP ZOZ GOZ
w Korzeniewie
lek. Błażej Ciameciak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Janicka