WÓJT GMINY
MYCIELIN

Zarządzenie Nr 9/2012

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 19 marca 2012 roku

w sprawie : wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowego publicznego ZOZ, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia .

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego publicznego ZOZ – zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 3

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mycielin za 2011 rok stanowi **załącznik Nr 1.**
2. Informacja o stanie mienia Gminy stanowi **załącznik nr 2 .**

§ 4

1. Przedstawić informacje stanowiące załączniki nr 1-4 Radzie Gminy Mycielin.
2. Przedstawić informację stanowiącą załącznik nr 1-2 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 Manuszewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest jst 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. 267 ust. 1 w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przestawia w/w sprawozdania Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy. Ponadto Wójt Gminy przedstawia zgodnie z art. 267 ust. 3 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wójt Gminy
Jerzy Mańkiewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 9//2012 z dn. 19.03.2012 r.

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Mycielin

z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok – część opisowa

Dnia 29 grudnia 2010 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr IV/23/2010 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2011 rok ustalając:

- planowane **dochody** na kwotę : **11.369.266** zł, w tym:
  - **dochody bieżące – 11.358.226 zł,**
  - **dochody majątkowe – 11.040 zł;**
  - dochody na realizację zadań zleconych – 1.662.537 zł,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 45.080 zł
- planowane **wydatki** na kwotę : **16.936.146 zł** , w tym :
  - **planowane wydatki majątkowe na kwotę : 5.717.788 zł,**
  - **wydatki bieżące : 11.218.358 zł – w tym :**
    - na zadania zlecone – 1.662.537
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 4.485.080 zł,
  - wydatki na **dotacje** ogółem **189.000 zł,**
- planowany **deficyt** na kwotę : **5.566.880 zł,**
- planowane **przychody** na kwotę **5.726.880 zł,**
- planowane **rozchody** na kwotę : **160.000 zł.**

W trakcie 2011 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

1/ uchwałą Rady Gminy Nr V/25/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.

2/ uchwałą Rady Gminy Nr VI/29/2011 z dnia 24 marca 2011 r.

3/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2011 z dnia 20 maja 2011 r.

4/ uchwałą Rady Gminy Nr IX/48/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

5/ uchwałą Rad Gminy Nr X/53/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.

6/ uchwałą Rady Gminy Nr XI/54/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

7/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/2011 z dnia 08 września 2011 r.

8/ uchwałą Rady Gminy Nr XII/60/2011 z dnia 27 września 2011 r.

9/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2011 z dnia 05 października 2011 r.

10/ uchwałą Rady Gminy Nr XIII/65/2011 z dnia 31 października 2011 r.

11/ uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.

12/ uchwałą Rady Gminy Nr XVI/77/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. oraz

13/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w wyniku , których ostatecznie ustalono :

- planowane **dochody** na kwotę : 12.351.184 zł, w tym:
    - dochody bieżące – 12.110.138 zł,
    - dochody majątkowe – 241.046 zł;
    - dochody na realizację zadań zleconych – 2.000.969 zł,
    - dochody związane z realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – 164.800 zł ,
    - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 109.269 zł.
- planowane **wydatki** na kwotę : 18.953.569 zł , w tym :
    - planowane wydatki **majątkowe** na kwotę : 6.898.896 zł,
    - **wydatki bieżące** : 12.054.673 zł
        - na zadania zlecone – 2.000.969 zł,
        - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – 4.776.044 zł,
        - wydatki związane z realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – 228.456 zł,
        - wydatki na **dotacje** ogółem 239.417 zł,
- planowany deficyt w kwocie 6.602.385 zł,
- planowane **przychody** na kwotę : 6.762.385zł, w tym: **pożyczki z BGK** - 3.298.385 zł (całość na pokrycie deficytu), przychody ze **spłaty pożyczki** (przez Bibliotekę) - 284.880 zł (całość na pokrycie deficytu), przychody z **prywatyzacji** (ZOZ-u) - 82.096 zł (całość na pokrycie deficytu), **wolne środki** na kwotę 805.024 zł, z czego 727.024 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, przychody z **pożyczek i kredytów** na rynku krajowym - 2.210.000 zł (całość na pokrycie deficytu) i **nadwyżka z lat ubiegłych** na kwotę 82.000 zł,
- planowane **rozchody** na kwotę : 160.000 zł tj. spłata kredytów.

Wykonanie w/w planu wygląda następująco :

- **dochody** 12.358.804,44 zł tj. 100,06 % planu, w tym:
    - dochody bieżące – 12.117.758,04 zł tj. 100,06 %,
    - dochody majątkowe – 241.046,40 zł tj. 100 %;
    - dochody na realizację zadań zleconych – 1.933.667,25 zł tj. 96,64 %,
    - dochody związane z realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – 158.018,74 zł tj. 95,88 %,
    - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 104.016,42 zł tj. 95,19 %;
- **wydatki** 17.064.153,42 zł tj. 90,03 % planu , w tym :
    - wydatki **inwestycyjne** (majątkowe) : 5.868.236,09 zł tj. 85,06 %,
    - **wydatki bieżące** : 11.195.917,33 zł tj. 92,88 % ,
        - na zadania zlecone – 1.933.667,25 zł tj. 96,64 %,
        - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE – 4.770.789,83 zł tj. 99,89 %,
        - wydatki związane z realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – 158.018,74 zł tj. 95,88 %,

➢ wydatki na dotacje ogółem 217.815,20 zł tj. 90,98 %.

- osiągnięto deficyt w kwocie -4.705.348,98 zł,

- przychody - 7.308.460,74 zł, w tym: kredyty i pożyczki w kwocie 5.508.384,66 zł, spłata pożyczek udzielonych 284.877,70 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 82.432,09 zł, przychody z prywatyzacji w kwocie 77.643,99 zł i wolne środki w kwocie 1.355.122,30 zł tj. 108,07 %,

- planowane rozchody na kwotę : 160.000 zł – tj. 100 %. – dot. 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 2011 rok, ponadto załącznik nr 4 do tego sprawozdania obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów.

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami i prowizjami od pożyczek w 2011 roku wyniosła 231.388,72 zł, co stanowi 1,87 % zrealizowanych dochodów.

Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynika ujemna różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w kwocie 4.705.348,98 zł i jest to deficyt za 2011 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS i z bilansem budżetu za 2011 rok Gmina posiada wolne środki w kwocie ogólnej 2.443.111,76 zł , z czego 300.000 zł zostało już uruchomione na plan wydatków uchwałą budżetową na 2012 rok.

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/ zwrot VAT – 147.277 zł,

2/ dotacji na składki zdrowotne płacone przez GOPS – 1.620 zł,

3/ dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – 7.000 zł,

4/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 72.705 zł,

5/ dotacji z powiatu na budowę chodnika – 20.000 zł,

6/ dotacji na zwrot akcyzy – 275.466 zł,

7/ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.500 zł,

8/ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 9.000 zł

9/ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg gminnych – 132.800 zł,

10/ dotacji na GOPS na dodatki dla pracowników – 4.000 zł,

11/ dotacji na wybory do Sejmu i Senatu – 8.619 zł,

12/ dotacji na dożywianie w szkołach - 51.344 zł,

13/ środki z UE - EFS – POKL – projekty „Polubić Szkołę" (UG) – 44.920 zł i „Krok do przodu" (GOPS)- 19.269 zł – ogółem 64.189 zł,

14/ odsetek od środki na rachunku bankowym – 2.000 zł,

15/ sprzedaży działki w Kuszynie – 43.500 zł,

16/ dotacji z powiatu na modernizację OSP w Stropieszynie (5.000) i zakup motopomp (5.000) – 10.000 zł,

17/ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 7.000 zł,

18/ korekta planu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 7.389 zł,

19/ dotacji na spis ludności – 23.847 zł

20/ odsetek z działu 853 – 126 zł,

21/ ściągniętych przez komornika alimentów – 7.000 zł,

22/ za złomowanie pieca co z UG – 656 zł

23/ odszkodowania z PZU Gimnazjum – 389 zł,

24/ podatku od spadków i darowizn – 9.200 zł,

25/ pomocy finansowej z Woj. Wlkp. dofinansowanie zakupu instrumentów – 7.789 zł,

26/ dotacji na wyprawkę szkolną – 14.146 zł,

27/ sprzedaży drewna – 250 zł,

28/ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 200 zł,

29/ wpływów za pobór wody – 10.000 zł,

30/ wpływów z opłaty skarbowej – 3.000 zł

31/ korekty planu z opłat za ścieki i śmieci – 2.000 zł,

32/ korekty planu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2.000 zł,

33/ korekty planu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 500 zł,

34/ korekty planu podatku leśnego od osób prawnych – 2.600 zł – 3.000 zł,

35/ korekty planu odsetek podatkowych – 2.500 zł

36/ korekty planu pozostałych odsetek – 500 zł

37/ dotacji z powiatu na odwodnienie rowów wzdłuż dróg powiatowych – 12.000 zł,

38/ sprzedaży przyczepy (dowóz dzieci) – 2.050 zł,

39/ sprzedaż żuka (OSP Słuszków) – 1.500 zł,

40/ Darowizny banku na rzecz przedszkola w Korzeniewie – 500 zł,

41/ dotacji na świadczenia rodzinne – 25.000 zł,

42/ dotacji na komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli – 148 zł,

43/ dotacji na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.200 zł

44/ sprzedaż zabudowanego gruntu w Stropieszynie (star szkoła) – 19.500 zł

Ogółem zwiększenie 1.020.010 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

1/ subwencji oświatowej – 35.542 zł,

2/ wpływów za usługę ogrzewania sklepu w Dzierzbinie – 800 zł,

3/ wpływów z karty podatkowej – 500 zł,

4/ podatku od środków transportowych od osób prawnych – 600 zł,

5/ czynszów łowieckich – 650 zł,

Ogółem zmniejszenie 38.092 zł.

Ogółem w stosunku do kwoty dochodów uchwalonych w uchwale budżetowej w dniu 29 grudnia 2010 r. wzrost dochodów wyniósł – **981.918 zł**, co stanowi **8,64 %** .

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 12.358.804,44 zł , co w stosunku do planowanych założeń stanowi 100,06 %.

Struktura wykonania dochodów działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	476.822	475.940,41	99,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230.000	231.886,94	100,82
600	Transport i łączność	164.800	158.018,74	95,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.350	106.884,96	106,51
750	Administracja publiczna	76.153	76.155,84	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	9.430	9.261,38	98,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.500	11.500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.046.949	2.128.540,40	103,99
758	Różne rozliczenia	7.162.904	7.165.798,68	100,04
801	Oświata i wychowanie	15.937	14.834,35	93,08
852	Pomoc społeczna	1.851.593	1.778.624,74	96,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.395	104.142,42	95,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.851	85.641,34	98,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.500	11.574,24	136,17
	Razem:	12.351.184	12.358.804,44	100,06

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dochody bieżące – zrealizowane w kwocie 12.117.758,04 zł tj. 100,06 % obejmują :

1. **Subwencja ogólna** z budżetu państwa w częściach: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - wpłynęły w 100%. Łączna kwota subwencji wyniosła 7.143.904 zł i stanowi ona największy udział w zrealizowanych dochodach gminy - w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 57,80 %.

2. **Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych** wpłynęły w kwocie **1.933.667,25 zł** tj. **96,64 %** planu /plan 2.000.969 zł/. Dotacje były przeznaczone tylko na wydatki bieżące (w tej samej kwocie). Stanowią one łącznie w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **15,65 %.**

Odchylenie wykonania dotyczy tylko dotacji na składki zdrowotne płacone przez GOPS.

Przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego kwoty dotacji, jak również z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z działu 751 oraz Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego z działu 750 przyznane Gminie w nadmiernej wysokości zostały zwrócone.

Wszystkie dotacje na zadania zlecone poza w/w wpłynęły w ponad 95 % 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,
- spisu rolnego,
- prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- wyborów do Sejmu i Senatu,
- realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z obsługą ,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- zasiłków tzn. dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

3. **Dotacje celowe na zadania własne** – wpłynęły w 98,35 % planu tj. w kwocie **269.253,66 zł** /plan 273.766 zł/. Stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **2,18 %** i dotyczą:

- dotacji na komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz zasiłków stałych,
- utrzymania GOPS,
- dożywiania dzieci w szkołach,
- pomocy materialnej dla uczniów z ustawy o systemie oświaty,
- wyprawki szkolnej .

Poszczególne dotacje na zadania własne wpłynęły i zostały wykorzystane w granicach od 91,76 % do 100 % zgodnie z planem finansowym. Najniższe wykonanie dot. dotacji na składki zdrowotne płacone przez GOPS .

Zwrotu wszystkich dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych przyznanych w nadmiernej wysokości dokonano w 2011 r. i dotyczyły one :

* dział 750 : spis ludności – 149,56 zł

* dział 751:

- wybory do Sejmu i Senatu – 168,62 zł,

* dział 852 :

- świadczenia rodzinne – 65.686,28 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone - 1.295,44 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – zad. własne - 416,58 zł
- zasiłków i pomocy w naturze – 1,30 zł,
- zasiłki stałe – 2.884,80 zł,

* dział 854 :

- wyprawka szkolna – 1.209,66 zł

Ogółem zwrot dotacji : 71.812,24 zł .

4. **Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe** na rzecz gminy obejmują : podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków . Na ogólny plan 53.900 zł zrealizowane dochody wyniosły **70.448,94 zł** tj. 130,70 % planu, co stanowi **0,57 %** zrealizowanych dochodów ogółem . Największe dochody realizuje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, pod który podlega tut. gmina. Ponadto jeszcze 7 urzędów skarbowych w 2011 roku przekazywało Gminie dochody.

5. **Udziały w podatku dochodowym** od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wpłynęły w kwocie **903.149 zł** tj. 101,70 % planu i stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 7,31 %.

6. **Inne dotacje** : W 2011 roku Gmina otrzymała :
- w kwocie **7.789,00** zł z tytułu pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w 100 % planu,
- w kwocie **5.218,74 zł** z Powiatu Kaliskiego na renowację przydrożnych rowów przy drogach gminnych w 43,49 % planu.

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 szkolnych w 3 szkołach gminnych tj. projekt „Polubić szkołę" . W 2011 roku otrzymane dochody z tego tytułu to 90.000 zł , środki wykorzystane **84.895,64 zł** tj. 94,33 % planu, zwrócono dotację w kwocie 5.104,36 zł (ze względu na zbyt późne otrzymanie pieniędzy);
2/ program realizowany przez GOPS pn. „Krok do przodu" – otrzymano 19.268,29 zł – środki wykorzystane **19.120,78** zł tj. 99,23 % planu, zwrócono dotację w kwocie 147,51 zł;
Kwota ogółem – **104.016,42 zł** stanowi w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **0,84 %**.

8. **Dochody własne** /pozostałe dochody/ na plan 1.620.531 zł zrealizowano w kwocie **1.680.311,03** zł tj. w 103,69 % planu. Stanowią one w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **13,60 %**. Są to wpływy z: podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny , leśny i od środków transportowych), opłaty skarbowej, usług świadczonych przez Gminę, najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym, zwrot 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 udostępnienie danych osobowych, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, sprzedaż drewna, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od nich, a także zwrot podatku VAT.

Dochody majątkowe – zrealizowane w kwocie 241.046,40 zł tj. 100 % planu obejmują :

1. **Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego** na budowę chodnika przy drodze powiatowej wpłynęła w kwocie **20.000,00 zł** tj. 100 %.
2. **Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego** – na budowę dróg gminnych wpłynęła w kwocie **132.800,00 zł** tj. 100 %.
3. **Pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego** na dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Stropieszynie i zakup motopomp – wpłynęła w kwocie **10.000,00 zł** tj. 100 %.
7. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – środków trwałych (działki i raty za lokale) i ruchomości - w kwocie **78.246,40 zł** tj. 100 %.

Dochody realizowane przez urząd gminy - na plan 12.333.895 zł zrealizowano w kwocie 12.336.373,06 zł tj. w 100,02 % 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 15.789 zł wykonano w kwocie 14. 686,35 zł tj. w 93,02 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan 1.500 zł zrealizowano w kwocie 7.745,03 zł tj. 516,33 % 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 2011 rok stanowią kwotę **279.400,81 zł tj. 2,26 %** osiągniętych dochodów, z tego :

- w podatku od nieruchomości – 232.681,88 zł,
- w podatku rolnym – 24.874,92 zł,
- w podatku od środków transportowych - 21.844,01 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2011 rok wynoszą **86.770,61 zł, tj. 0,70 %** osiągniętych dochodów i dotyczą :

- w podatku od nieruchomości – 85.123,29 zł,
- w podatku rolnym – 154,72 zł,
- w podatku leśnym – 12,60 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.480,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2011 r. wyniosły :

* umorzenia zaległości podatkowych ogółem 5.794,20 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 1.122,20 zł,
- w podatku leśnym – 17,00 zł ,
- w podatku od nieruchomości - 4.655,00 zł.

* rozłożenie na raty terminu płatności ogółem 1.094,00 zł, w tym: w podatku rolnym 1.034 zł i leśnym 60 zł .

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 191 zł oraz 1.000 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 281,10 zł i czynszu 833,03 zł.

Wykonanie **podstawowych dochodów podatkowych** Gminy w 2011 r. zgodne ze sprawozdaniem **Rb-PDP** wyniosło 2.036.887,22 zł i stanowi 16,48 % 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 31.12.2011 r. wyniósł **322.772,15** zł (bez odsetek) razem z zaliczką alimentacyjną i w stosunku do roku 2010 zwiększył się o 40.564,73 zł. W stosunku do zaległości na 30.06.2011 r. zmniejszyły się o 9.600,47 zł . Wysokość zaległości na koniec roku stanowi 2,61 % zrealizowanych dochodów. Najwyższe zaległości dot. należności w zaliczce alimentacyjnej, w następnej kolejności w podatku od nieruchomości. Wysokość zaległości w poszczególnych należnościach Gminy na 31.12.2011 r. kształtuje się następująco :

- zwrot wydatku za 2011 rok z tyt. energii na oczyszczalni – 5.545,22 zł
- za pobór wody – 15.133,34 zł ,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 18.918,73 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 12.723 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 57.557,16 zł ,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 11.122,56 zł ,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 1.013,20 zł ,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 5.443,60 zł ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,80 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 186.757,11 zł ,
- za wywóz śmieci – 3.160,59 zł .

Ponadto z tyt. w/w zaległości niepodatkowych naliczone należne odsetki wg stanu na 31.12.2011 r. wyniosłyby 5.396,84 zł (poza podatkami), natomiast z tyt. zaległości w podatkach 34.368 zł.

Do 29 lutego 2012 r. stan zaległości zmniejszył się o 26.059,39 zł w wyniku wpłat i na ten dzień wynosił 296.712,76 zł.

Podjęte w ciągu 2011 r. w stosunku do w/w zaległości działania windykacyjne, a także kwota zaległości w poszczególnych dochodach, a która spłynęła do 29 lutego 2012 r. zostaną opisane niżej w ramach szczegółowego omówienia dochodów .
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S stan należności ogółem wyniósł 367.305,95 zł, w tym w/w zaległości , a stan nadpłat ogółem wyniósł 2.183,34 zł.

Dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa zgodnie ze sprawozdaniem **RB-27ZZ** dotyczyły :
- wpływów za udostępnienie informacji - plan 0 zł – wykonanie 31,00 zł z czego 95 % odprowadzono do Wojewody .
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komorników – plan 0 zł – wykonanie 343,24 zł, z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 171,62 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - plan 5.500 – wykonanie 15.526,68 zł , z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 9.334,84 zł,
- bez planu wykonano i przekazano Wojewodzie 1.271,57 zł kwoty odsetek i 8,80 zł kosztów upomnienia.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej dochodów budżetu państwa wynoszą na 31.12.2011 r. 269.745,13 zł , co obejmuje także sprawozdanie **Rb-ZN**.

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. tylko 6 paragrafów planu tj. :
- dotacja z Powiatu Kaliskiego na renowację przydrożnych rowów – wyk. 43,49 %,
- zwroty wydatków z lat ubiegłych – wyk. 59,02 %
- wpływy za opłaty za przedszkola – wyk. 72,47 %,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wyk. 50,96 %,

- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wyk. 70,60 %
- dotacje na składki zdrowotne na zadania zlecone – wyk. 77,29 %.

Sprowadzanie RB-27 S i RB-50 obejmują :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, obejmujący :

- § 0970 w rozdziale 01010 - refundacja wydatku bieżącego dot. zwrotu za energię na oczyszczalni z tyt. refaktury – z dochodów zapłacono tylko podatek VAT, natomiast należność spłynęła dopiero w styczniu 2012 r. w kwocie 5.545,22 zł,
- § 0970 w rozdziale 01041 – zwrot VAT za 2010 rok z urzędu skarbowego z tyt. inwestycji w kwocie 147.277 zł
- rozdział 01095 : paragraf 0750 - to wpływy z opłat z dzierżawy 4 obwodów łowieckich, wykonanie planu ponad 100 % . Gmina na ściągalność oraz naliczanie wysokości tych należności nie ma wpływu, bowiem rozliczaniem tych opłat zajmują się starostwa powiatowe i nadleśnictwa. Na 31 grudnia 2011 r. nie występują w tych należnościach zaległości.
- § 0770 to wpłaty z tytułu : sprzedaży działki rolnej w Kuszynie oraz ratalnej sprzedaży działek rolnych, które dotyczą 2 osób . Należność ta została rozłożona na raty na lata 2008-2011, a więc została spłacona. Na 31 grudnia 2011 r. nie wystąpiły w w/w wpłatach zaległości - wykonanie planu – 100 %.
- § 2010 wykonany w 100 % dot. dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników na cele gospodarstwa rolnego,
- § 2710 wykonany w 100 % dot. dotacji z tytułu pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej.

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

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

Na 31 grudnia 2011 roku do gminnych sieci wodociągowych podłączonych było 1.146 odbiorców wody. Zaległości na ten dzień odnoszące się do wpływów za pobór wody dotyczą 110 odbiorców wody i wynosiły 15.133,34 zł, z czego do końca m-ca lutego br. wpłynęło 5.204,20 zł. W stosunku do 3 odbiorców wystąpiły nadpłaty na łączną kwotę 77,07 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2011 r. wysłano 257 wezwań do zapłaty. W stosunku do 9 osób sprawy znajdują się u komornika sądowego (ściągalność bardzo słaba lub żadna).

Dział 600 Transport i łączność:

- § 6620 – dotacja z Powiatu Kaliskiego na roboty odwodnieniowe i renowację urządzeń odwodnieniowych przy drodze powiatowych – wyk. 43,49 % - wystąpiły trudności w uzgodnieniu które odcinki dróg mają być wykonane, bowiem dotacja była za niska w stosunku do planowanego wykonania,
- § 6620 – dotacja z Powiatu Kaliskiego na budowę chodnika w Kościelcu – wyk. 100 %,
- § 6260 wykonany w 100 % to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg gminnych,

Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonano:

- § 0470 w 101,02 % planu. Dot. on wpływów ustalonych aktami notarialnymi z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez 5 podmiotów i nie występują tu zaległości, bowiem wszystkie należności zostały wpłacone.
- - § 0750 wykonany w 110,80 % planu dotyczy :

1/ wpływów z dzierżawy gminnych gruntów rolnych. W 2011 r. Gmina wydzierżawiała grunty o łącznej powierzchni 25,95 ha 13 osobom. Wpłat dokonano w terminie. Na koniec 2011 r. w tej należności występuje nadpłata w kwocie 25 zł. Wpływy wyniosły 2.634 zł.

2/ czynsze za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe .

W 2011 r. Gmina wynajmowała 31 lokali mieszkalnych i 16 lokali użytkowych - głównie garaży. Zaległości z tyt. czynszów dotyczyły : lokali użytkowych - 5 najemców i kwoty 1.194,63 zł , nadpłata 2 zł dot. 1 najemcy oraz lokali mieszkalnych - 17.141,16 zł - zaległość dot. 18 lokatorów, w tym od 4 najemców są one wyższe niż 1.000

zł, od 2 lokatorów przekraczają 500 zł , a pozostałe nie przekraczają kwoty 300 zł. Wystąpiła też nadpłata w kwocie 135,53 zł i dot. 2 osób.

Z kwoty zaległości na lokalach mieszkalnych i użytkowych do dn. 29.02. br. wpłynęło 2.696,77 zł .

W trakcie 2011 r. na występujące zaległości wystawiono 29 wezwań do zapłaty, do komornika sądowego oddano 5 rodzin. W stosunku do największego dłużnika Gmina posiada zawiadomienie o nieściągalności od komornika sądowego. Wyższe wykonanie planu związane jest z regulowaniem w 2011 r. zaległości z lat ubiegłych. Wpływy za lokale mieszkalne wyniosły 37.254,42 zł, a za lokale użytkowe 24.121,73 zł netto, w tym wpływy z tyt. czynszu za grunt od TP SA . Wpływ były terminowy i nie ma tu zaległości.

Ponadto na tym zaksięgowano wpływy z tyt. ciepłej wody i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynku zoz w Korzeniewie w kwocie 2.468,59 zł . Z tego tytułu zaległości wynoszą na 31.12. - 582,94 zł, z czego do końca lutego wpłynęło 294,47 zł

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

- rat ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 3.600 zł. Na 31.12. nie występuję tu zaległości, natomiast pozostaje należność niewymagalna – do spłaty w latach następnych w kwocie 9.600 zł,
- sprzedaży działki wraz z gruntem w Stropieszynie (stara szkoła) – 25.500 zł.

Paragraf **0840** to sprzedaż części z wyciętego drzewa z parku w Mycielinie.

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 100 i dotyczyły one :

Rozdział 75011 :

- § 2010 - dotacji na wykonywanie zadań zleconych,
- § 2360 – to dochody uzyskane z tyt. realizacji przez gminy zadań zleconych, głównie to 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych - wykonanie bez planu (bardzo niskie wpływy – 1,55 zł).

Rozdział 75023 obejmuje :

- § 0870 – to wpływ za złomowany piec co z budynku urzędu gminy,
- § 0970 – to głównie prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz prowizja od składek ZUS (niewielkie wpływy).

Rozdział 75056 :

- § 2010 - dotacji na spis ludności i mieszkań.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....** dot. dotacji na : prowadzenie stałego rejestru wyborców - wykonanie planu 100 % oraz dotacji na wybory do Sejmu i Senatu – wyk. 98,04 % planu .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obejmuje 100 % wpływu pomocy finansowej z Powiatu na modernizację budynku OSP Stropieszyn oraz sprzedaż starego żuka z OSP Słuszków.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych..... dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 103,99 % kwoty planowanej. Dochody w tym dziale objęły w 2011 roku :

- rozdział 75601 : podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – nie ma wykonania, ale na 31.12.2011 r. jest nadpłata w kwocie 3 zł.

- rozdział 75615 – podatki od osób prawnych :

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 123 % planu. Na koniec 2011 r. zaległości w tym podatku wynosiły 12.723 zł i wystąpiły u 2 podatników. Na dzień 29.02. wpłynęło 12.719 zł. W 2011 roku wystawiono 10 upomnień na kwotę 102.885 zł oraz Wójt udzielił umorzenia 1 podatnikowi na kwotę 4.407 zł. Podatek płaciło 19 podatników. Większe wykonanie planu związane jest z korektami deklaracji .

* *podatek rolny* - wykonany w prawie 100 % planu. Dotyczy on 5 podatników. Nie ma tu zaległości ani nadpłaty.

* *podatek leśny* - wykonano w ponad 100 % planu - obejmuje on 4 podatników i nie ma tu zaległości ani nadpłaty.

* *podatek od środków transportowych* dotyczy 2 podatników. Plan wykonano w ponad 95 % . 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. Z tego tytułu wpłynęła kwota 737 zł

- **rozdział 75616 – podatki od osób fizycznych** :

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 123 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 57.557,16 zł z czego 32.558,34 zł zabezpieczone jest hipotecznie . Występuje tu nadpłata w kwocie 111,34 zł. Wysoka zaległość dot. głównie 1 dłużnika.

* *podatek rolny* wykonany został w ponad 103 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 11.122,56 zł z czego 686,46 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 209,90 zł .

* *podatek leśny* wykonano w ponad 115 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 1.013,20 zł, a nadpłata 20,50zł .

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych obejmującym podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystąpiła na koniec 2011 r. zaległość razem z zaległościami zahipotekowanymi w wysokości 69.692,92 zł, obejmująca 88 podatników, z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 5.144,95 zł . W 2011 roku umorzono zaległość 7 podatnikom na kwotę 1.387,20 zł oraz 1 podatnikowi rozłożono należność w kwocie 1.094 zł na raty. W związku z zaległościami w trakcie 2011 r. wystawiono 383 upomnienia na ogólną kwotę 36.244,80 zł i 2394 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 17.841 zł.

* *podatek od środków transportowych* od osób fizycznych wykonano w ponad 101 % planu. Podatek płaciło 13 płatników. W trakcie roku wystawiono 4 upomnienia na kwotę 4.140 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4.140 zł. Na 31 grudnia zaległość w tym podatku wynosiła 5.443,60 zł, z czego do 29 lutego nie wpłynęło nic. Zalega 2 podatników. W trakcie roku jednemu podatnikowi rozłożono należność na raty na kwotę 2.500 zł .

* *podatek od spadków i darowizn* – wykonany w ponad 131 % planu – jest on ściągany i przekazywany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć wpływy z tego tytułu. W 2011 roku naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył należność z tyt. tego podatku w stosunku do 1 podatnika na kwotę 1.000 zł. Na „wydajność fiskalną" tego podatku, jak i innych dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, czy też udziały w podatkach /PIT i CIT/ Gmina nie ma żadnego wpływu.

* *podatek od czynności cywilno-prawnych* od osób fizycznych – na ten podatek także Gmina nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten też realizują urząd skarbowy, przekazując go do budżetu gminy. Wykonanie tego podatku jest ponad 130 %-owe. Wpłynęły także odsetki od zaległości z tego podatku w kwocie 193,78 zł (bez planu). W tym podatku występuje zaległość w kwocie 0,80 zł i nadpłata 9 zł.

- **rozdział 75618 obejmuje** :

* *wpływy z opłaty skarbowej* - § 0410 – wykonano w 102,03 % planu. Na wpływy z tego tytułu Gmina też nie ma wpływu i nie sposób przewidzieć ich wysokości.

* *wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – wykonano w prawie 100 %. Wydano : 32 jednorazowe zezwolenia (których ilość trudno przewidzieć), jak również 32 nowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na 31.12.2011 r. sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 21 punktach .

- **rozdział 75621 dotyczy** udziałów w podatkach dochodowych : od osób fizycznych i prawnych – wykonanie ponad 100 %.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów i wykonanie wyniosło ponad 101 % . Ministerstwo Finansów w swoim sprawozdaniu wykazało nadpłatę w udziałach na kwotę 39 zł.

Natomiast udziały w CIT, czyli w podatku od osób prawnych, to dochody otrzymywane z urzędów skarbowych i wykonanie za ub. rok to ponad 115 %, jednak jest to niewielka kwota - 2.318,96 zł - z uwagi na niewielką liczbę osób prawnych działających na terenie Gminy.

- **rozdział 75647 to** :

- wpływy z różnych opłat - § 0690 – dot. zwrotu kosztów upomnień – wykonanie planu ponad 140 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w ponad 117 % . Odsetki naliczone na 31.12. od nieopłaconych należności z tytułu podatków wyniosłyby 34.368 zł,
- pozostałe odsetki, czyli od należności niepodatkowych (woda, śmieci, czynsze i inne) – wykonanie ponad 126 % . Odsetki naliczone na 31.12. od nieopłaconych należności wyniosłyby 5.396,84 zł.

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 118 %. Trudno jest przewidzieć wielkość wpływów z tego tytułu, ponieważ zależny on jest od stanu środków pieniężnych na kontach bankowych.
- § 0970 – wpływy z dochodów - rozliczeń za ubiegłe lata /głównie zwroty wydatków/ w wysokości 590,24 zł - także trudno przewidzieć wysokość tych wpływów.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – realizacja planowanych dochodów wynosi ponad 93 %. Dochody obejmują:

- dział 80101 – szkoły podstawowe :

- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 36 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 - wykonanie bez planu – 512 zł ;

- rozdział 80104 – przedszkola :

- § 0830 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w 4 przedszkolach – wykonanie – 72,47 % - niższe wykonanie planu spowodowała zmiana przepisów oświatowych dot. tej opłaty tzn. jest ona wnoszona za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, a aktualnie tylko jedno przedszkole jest czynne dłużej,
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek, wykonanie – 124,85 %,
- § 0960 – to darowizna Banku Spółdzielczego dla Przedszkola w Korzeniewie,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu –74 zł,

- rozdział 80110 – gimnazjum :

- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 27 zł,
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, wykonanie planu – 104,68 %,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS, a także odszkodowanie z PZU – wykonanie 166 %;

- rozdział 80114 – zespół obsługi jednostek oświatowych :

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki - wykonanie planu – 97,43 %,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 28 zł.

* rozdział 80195 paragraf 2030 to dotacja na wynagrodzenia komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale **852 Pomoc społeczna** :

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny..... :

- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do przekazania Wojewodzie – wyk. 50,96 % - trudne do zaplanowania ;
- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługi – wyk. ponad 95 % ,
- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. W ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły 7.400,41 zł, a zaległości na 31.12. wynoszą 186.757,11 zł. Wykonanie plan – ponad 105 %,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... :

- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na zapłatę tych składek – wyk. 77,29 % ,
- § 2030 - dotacja na zadanie własne na zapłatę tych składek – wyk. 91,76 % ,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze ..... :

- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zadanie własne – wyk. 99,99 % ,

- rozdział 85116 – Zasiłki stałe :

- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków - zadanie własne – wyk. 94,97 % ,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :

- § 0690 – to zwrot kosztów upomnienia – wyk bez planu,
- § 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 :

- § 2010 – dotacja na zadanie zlecone na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wykonanie 100 %,
- § 2030 - dotacja na dożywianie dzieci - zadanie własne – wyk. 100 % ,

Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -** § 2007 i 2009 - dotacja rozwojowa na realizację programów z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki - zadanie własne – wyk. w blisko 95 % oraz wpłacone odsetki odprowadzone do WUP z tytułu nieterminowego złożenia ostatecznego rozliczenia projektów realizowanych w 2010 roku – wpłacił koordynator projektu nie będący pracownikiem UG .

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – obejmuje wpływ dotacji na pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty oraz dotacji na wyprawkę szkolną, których wykonanie wyniosło ogółem 98,61 %.

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

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi :

– § 0830 wpływy z opłat za wywóz odpadów oraz ścieków z budynku w Dzierzbinie, które zrealizowano w ponad 116 % . Wywóz odpadów dotyczył tylko i wyłącznie wpływów z zaległości z lat ubiegłych wszystkie. W związku z w/w zaległościami w 2011 r. wpłynęły 2 podania o ich umorzenie, które wyniosło 281,10 zł. Stan zaległości w ramach tego paragrafu na 31.12.2011 r. wynosił 3.160,59 zł. Do końca lutego br. nie wpłynęła żadna kwota

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :

- § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanej przez WFOŚiGW wyk. ponad 143 % ,

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

- § 0400 – to wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW – wykonanie ponad 179 %, ale kwotowo bardzo małe – 897,67 zł.

WYDATKI

Ustalone uchwałą Rady Gminy Nr IV/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku planowane wydatki budżetu gminy wynosiły **16.936.146 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.717.788 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie 2011 roku uchwałami oraz zarządzeniami, o których mowa na str. 1 i 2 sprawozdania, ostatecznie planowane wydatki wyniosły **18.953.569 zł**, w tym planowane wydatki inwestycyjne **6.898.896 zł**. Wzrost planowanych wydatków spowodował wzrost dochodów na kwotę 981.918 zł oraz uruchomienie w trakcie roku na wydatki przychodów z wolnych środków w kwocie 703.024 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 82.000 zł, środków z prywatyzacji ZOZ w kwocie 82.096 zł oraz przychodów z pożyczki w kwocie 168.385 zł (z BGK) .

Ogółem wzrost wydatków w kwocie 2.017.423 zł stanowi wzrost w stosunku do pierwotnego planu o **11,91 %**, a wydatków majątkowych o **20,66 %** (1.181.108 zł).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 17.064.153,42 zł , co w stosunku do planowanych założeń stanowi 90,03 %.

Struktura wykonania wydatków działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.206.013	5.188.112,96	83,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315.378	285.581,81	90,55
600	Transport i łączność	1.185.727	1.149.450,26	96,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	161.100	110.173,80	68,39
710	Działalność usługowa	13.250	10.982,52	82,89
750	Administracja publiczna	1.872.868	1.724.863,88	92,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	9.430	9.261,38	98,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.300	152.883,32	88,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.200	48.180,88	88,89
757	Obsługa długu publicznego	150.881	71.388,72	47,31
758	Różne rozliczenia	47.965	0	0

801	Oświata i wychowanie	5.351.376	5.231.914,83	97,77
851	Ochrona zdrowia	150.286	57.951,80	38,56
852	Pomoc społeczna	2.258.217	2.125.384,76	94,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.656	106.402,95	95,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221.839	204.473,02	92,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249.700	221.870,85	88,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319.667	279.654,76	87,48
926	Kultura fizyczna i sport	101.716	85.620,92	84,18
	Razem:	18.953.569	17.064.153,42	90,03

W 2011 roku najwyższa kwota została wydatkowana na wydatki inwestycyjne, które zrealizowano w ogólnej kwocie 5.868.226,09 zł , co stanowi 34,39 % zrealizowanych wydatków ogółem.
W drugiej kolejności są to wykonane wydatki przeznaczone na sfinansowanie oświaty. Ogółem na jednostki oświatowe, koszty dowozu dzieci do szkół, ale bez wydatków inwestycyjnych na oświatę – wydano 5.337.373,85 zł, co stanowi 31,28 % zrealizowanych wydatków ogółem.
W następnej kolejności są wydatki poniesione na pomoc społeczną wraz z utrzymaniem pracowników na ogólną kwotę 2.125.384,76 zł tj. 12,45 % zrealizowanych wydatków ogółem i wydatki na administrację publiczną /dział 750 – bez rozdziału 75056 (spis ludności) i 75095 (kierowcy OSP) tj. zadania zlecone, radę gminy, urząd gminy, promocję gminy, na które wydatkowano w 2011 r. kwotę 1.689.727,32 zł, co stanowi 9,90 % 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 5 do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków – realizowanych w drodze porozumień z innymi jst w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
Wykonanie wydatków – na projekty i programy realizowane ze środków unijnych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji – w załączniku tym omówiono zgodnie z art. 269 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie tych wydatków dokonane w trakcie 2011 roku.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Struktura wykonanych w 2011 r. wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i bieżące:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	12.054.673 zł	11.195.917,33 zł	92,88
2. Wydatki majątkowe	6.898.896 zł	5.868.236,09 zł	85,06

Wykonanie wydatków majątkowych :

I. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ogółem plan 5.887.269 zł ; wykonanie : 4.887.520,55 83,02 % :

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zainstalowanie monitoringu na budynku oczyszczalni ścieków w Mycielinie : Plan 6.500 zł, Wyk. 2.501,45 zł tj. 38,48 %:

Zadanie zostało wykonane w części. Plan nie został wykonany z uwagi na to, iż zadanie było wykonywane w grudniu po oddaniu budynku do użytkowania i zakładał on takze zainstalowanie kamer zewnętrznych, co nie zostało wykonane i na razie zrezygnowano z tej części inwestycji.

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

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie .

Plan § 6050 1.126.193 zł. wyk. 136.219,93 zł tj. 12,10 %

Plan § 6057 3.130.000 zł. wyk. 3.130.000 zł tj. 100 %

Plan § 6059 1.310.000 zł. wyk. 1.310.000 zł tj. 100 %

Ogółem w 2011 roku wydatkowano kwotę 4.576.219,93 zł;

Zakres wykonanych prac : W 2011 zostały zakończone wszystkie prace i inwestycja została oddana do użytku. Dane techniczne : oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna ma przepustowość 130 m^3/d – docelowo 280 m^3/d, w tym 50 m^3/d ścieki dowożone z szamb. W skład jej wchodzą : ciąg technologiczny, punkt zlewny, budynek wielofunkcyjny, ogrodzenie, oświetlenie, plac – ogółem zajmuje 0,63 ha powierzchni. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu melioracyjnego. Kanalizację sanitarną tworzą rurociągi o ogólnej długości 7.750 m , 3 przepompownie i 156 przyłączy kanalizacyjnych. Na 31 grudnia do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 41 budynków.

Finansowanie inwestycji : w grudniu 2009 r. na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na środki unijne z PROW (refundację) na kwotę 4.000.000 zł. W związku z tym, aby w terminie zrealizować zadanie Gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na kwalifikowaną 75 % część oraz umowę na pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Pozostała kwota wydatkowana w 2011 roku pochodziła z dochodów z budżetu oraz z kredytu (na podatek VAT). Paragrafy kosztów kwalifikowalnych zostały wykonane w 100 %, natomiast paragraf 6050 obejmujący inne koszty oraz podatek VAT został wykonany w 12,10 % z uwagi na to, iż podatek VAT został zwrócony Gminie w 2011 roku w kwocie 976.540 zł , co umniejszyło o tę kwotę wydatki paragrafu 6050.

2. Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską :

Plan § 6050 90.062 zł. wyk. 84.286,29 zł tj. 93,59 %

Plan § 6057 168.385 zł. wyk. 168.384,66 zł tj. 100 %

Plan § 6059 56.129 zł. wyk. 56.128,22 zł tj. 100 %

Ogółem w 2011 roku wydatkowano kwotę 308.799,17 zł;

Wykonanie paragrafów kosztów kwalifikowalnych – 100 %, wykonanie paragrafu 6050 nieco niższe – 93,59 %.

W ramach zadania wykonano rozbudowę istniejącej strażnicy o pomieszczenie świetlicy o powierzchni użytkowej 51,95 m^2 , remont i modernizację części istniejącej strażnicy, w tym wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, instalacje elektryczną i wodnokanalizacyjną, a także

centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. Ponadto szpachlowanie, malowanie, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją tynkiem mineralnym.

Finansowanie inwestycji : w lutym 2011 r. na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na środki unijne z PROW (refundację) na kwotę 177.268 zł. W związku z tym, aby w terminie zrealizować zadanie Gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na kwalifikowaną 75 % część, a pozostała kwota wydatkowana w 2011 roku pochodziła z budżetu (z wolnych środków).

II. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - ogółem plan 7.200 zł; wykonanie : 5.381,25 74,74 % :

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody :

Zakup i zainstalowanie urządzenia Blix pozer na stacji uzdatniania wody w Kościelcu – zadanie wykonano. Urządzenie to ma przynieść w przyszłości oszczędności na zużytej energii.

III. Dz. 600 – Transport i łączność - ogółem plan 843.327 zł ; wykonanie : 837.443,49 99,30 % :

- rozdział 60014 – drogi powiatowe: Plan Wykonanie

1. Przebudowa chodnika w miejscowości Kościelec przy drodze powiatowej 42.656 39.070,38 tj. 91,59 %

Zakres wykonanych prac : Wykonano chodnik z kostki brukowej na dł. 110 mb i szer. 1,5 m. Na dofinansowanie budowy w/w chodnika Gmina otrzymała dotację celową z Powiatu Kaliskiego w kwocie 20.000 zł. Pozostała kwota – 19.070,38 zł pochodziła z budżetu gminy.

- rozdział 60016 – drogi gminne ogółem plan 800.671 zł ; wykonanie 798.373,11 zł tj. 99,98 %:

1. Droga w Słuszkowie (Kresy) - plan 173.800; wykonanie 173.768,81 tj. 99,98 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na łącznej dł. 1.190 mb o szer. 3,5 m ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 132.800 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 40.968,81 zł.

2. Droga w miejscowości Kościelec-Kolonia (za Kaczmarkiem) - plan 131.000 ; wykonanie 130.986,14 tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 950 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

3. Droga w miejscowości Kościelec (w stronę Klameckiego) - plan 53.000, wyk. 52.249,44 tj. 98,58 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 320 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

4. Droga w miejscowości Klotyldów - plan: 54.000 zł, wyk. 53.977,13 zł tj. 99,96 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową (nakładkę) na dł. 430 mb o szer. 4 m ze środków z budżetu gminy.

5. Droga w miejscowości Przyranie - plan: 29.000 zł, wyk. 28.253,10 zł tj. 97,42 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano utrwalenie nawierzchni drogi poprzez sprysk emulsją asfaltową z grysem na dł. 980 mb o szer. 3,50 m ze środków z budżetu gminy.

6. Droga w miejscowości Dzierzbin(w stronę Markiewicza) - plan: 70.400 zł, wyk. 70.379,38 zł tj. 99,97 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię żwirową na dł. 1.450 mb o szer. 3,50 m ze środków z budżetu gminy.

7. Droga w miejscowości Gadów - plan: 138.500 zł, wyk. 139.500 zł tj. 100 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 925 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

8. Droga w miejscowości Mycielin - plan: 63.671 zł, wyk. 63.525,88 zł tj. 99,77 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię żwirową na dł. 1.500 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy

9. Droga w miejscowości Słuszków (działki) - plan: 80.000 zł, wyk. 79.953,05 zł tj. 99,94 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 470 mb o szer. 4 m ze środków z budżetu gminy.

10. Zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Mycielinie na dojazd do oczyszczalni - plan: 6.300 zł, wyk. 5.780,18 zł tj. 91,75 %. Na wydatek ten składa się zapłata za grunt, koszty geodety oraz notariusza.

IV. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 50.000 zł ; wykonanie : 30.955,53 tj. 61,91 % :

-modernizacja lokalu mieszkalnego w Bogusławicach z przeznaczeniem na lokale socjalne.

W ramach tej inwestycji wykonano roboty budowlane tzn. wydzielono 2 lokale socjalne ze wspólnym korytarzem, łazienką i WC. Wykonano instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, wymianę stolarki drzwiowej, posadzki i podłogi, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów. Niższe wykonanie planu ze zmniejszenia zakresu w/w robót.

V. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : ogółem plan : 83.200 zł wykonanie: 79.363,46 zł tj. 95,39 %.

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne :

1/ montaż rynien i rur spustowych na budynku OSP w Przyraniu Plan : 9.200 zł, Wykonanie : 9.150,46zł tj. 99,55 % - zadanie wykonano ze środków z budżetu gminy;

2/ wykonanie centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP w Stropieszynie : Plan : 29.000 zł ; Wykonanie 27.560 zł tj. 99,55 % - zadanie wykonano ze środków z budżetu gminy w kwocie 22.560z zł i 5.000 zł otrzymano z powiatu kaliskiego;

3/ rozbudowa wraz z modernizacja budynku strażnicy OSP w Korzeniewie – Plan : 25.000 zł ; Wykonanie 23.493,90 zł tj. 93,97 % . W 2011 roku wykonano dokumentację ze środków z budżetu gminy;

4/ zakup motopompy dla OSP Dzierzbin – plan 5.500, wyk. 5.076 tj. 92,29 %

5/ zakup motopompy dla OSP Kościelec – plan 5.500, wyk. 5.076 tj. 92,29 %

Zakup w/w motopomp został dofinansowany ze środków z powiatu kaliskiego w kwocie ogólnej 5.000 zł, pozostała cześć została sfinansowana ze środków z budżetu gminy.

6/ zakup pieca do budynku strażnicy OSP w Słuszkowie - plan 9.000, wyk. 9.000 tj. 100 % zakup został sfinansowany ze środków z budżetu gminy.

VI. Dz. 801- Oświata i wychowanie : ogółem plan : 8.000 zł wykonanie: 7.800 zł tj. 97,50 %.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe : Budowa komina do lokalu mieszkalnego przy szkole podstawowej w Kościelcu oraz zainstalowanie kominka w tym lokalu - zadanie sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

VII. Dz. 851 – Ochrona Zdrowia - rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem plan : 10.300 zł wykonanie: 10.300 zł tj. 100 % - zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Mycielinie (w parku) ze środków z wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe niewykorzystane w 2010 roku .

VIII. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : Plan ogółem 8.500 ; Wyk. 8.421,81 zł tj. 99,08 %

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy w Bogusławicach - zadanie sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

IX. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - rozdział 92601 Obiekty sportowe : Plan 1.100 ; Wyk. 1.050 zł tj. 95,45 %

Budowa boiska sportowego w Korzeniewie – dokonano aktualizacji dokumentacji do celów złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych

Wg sprawozdania Rb-28S i Rb-50:

Dział 010 Rolnictwa i łowiectwo - wykonanie planu na dziale ponad 83 % . Poniesione wydatki to :

- **rozdział 01010** :

dotyczy utrzymania budynku oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej wraz z 1 pracownikiem oraz wydatkami majątkowymi omówionymi na stronie 17. Wydatki dotyczą okresu listopad-grudzień od momentu zakończenia inwestycji. Paragraf 3020 to wydatki na odzież ochronną dla pracownika oczyszczalni, paragraf 4010, 4110 i 4120 to wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, paragraf 4210 to zakup drobnych materiałów , biurka i szafy oraz materiałów bhp, § 4260 to wydatki na energię elektryczną, § 4300 to koszty telefonu pracownika oczyszczalni i paragraf 4440 to odpis na ZFŚS. Wykonanie planu na rozdziale to 43,55 % z uwagi na to, iż trudno było przewidzieć jakie wydatki w okresie 2 miesięcy zostaną poniesione.

- **rozdział 01030** :
  - § 2850 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie planu ponad 78 % - zgodne z wpływami ;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 2850 zobowiązanie niewymagalne tj. rozliczenie wpływów wpłat na Izby Rolnicze w kwocie ogólnej 103,30 zł;

- **rozdział 01041** : objął wydatki inwestycyjne dot. budowy oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie i rozbudowy budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską omówione na str. 17 w ramach współfiansowania ze środków unijnych. Wydatki kwalifikowalne zostały wykonane w 100 %. Pozostały oszczędności na wydatkach niekwalifikowalnych z budżetu gminy i dotyczą one zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy. Wykonanie na rozdziale 83,07 %.

- **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 na zadanie zlecone w 100 %-tach, w tym na wypłatę akcyzy 270.062,90 zł, a na obsługę tej wypłaty 5.401,25 zł. Ze zwrotu skorzystało w I półroczu 355 rolników, a w drugim 365. Paragrafy: 4110, 4120 i 4170 obejmują umowy zlecenia z pochodnymi, natomiast 4210 i 4300 – obejmują zakup materiałów i usług na obsługę zwrotu. Nie wystąpiły odchylenie na wykonaniu wydatków poniżej 79 %, a te które wystąpiły dot. niewykorzystanych środków z budżetu gminy i są kwotowo niewielkie. W ramach paragrafu 4210 zostały zakupione z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego instrumenty dla orkiestry dętej.

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

- zakup materiałów w kwocie 3.526,74 zł dotyczył : zakupu urządzenia blix power na SUW w Kazali Nowej do redukcji kosztów energii elektrycznej w kwocie 1.697,40 zł , a pozostałe wydatki to zakup chloru. Wystąpiło nieco niższe wykonanie planu, ale takie wystąpiły potrzeby.
- koszty energii elektrycznej – 126.546,75 zł – wykonanie planu ponad 95 %, w wyniku rozliczenia VAT-u naliczonego (tzn. częściowego unettowienia wydatków).

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 4260 zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za energię w kwocie 4.764,29 zł;

- koszty usuwania awarii na sieci 34.335,77 zł i naprawy na SUW-ach 64.442,49 zł, w tym malowanie SUW-ów 10.729,71 zł, czyli ogółem 95.728,25 z- dot. usług remontowych świadczonych przez firmę Instalatorstwo Ogólne Korzeniew oraz 3.050,01zł za naprawę pomp innej firmy. - wykonanie ponad 87 %;
- § 4300 obejmuje : koszty badanie wody – 4.823,369 zł, roczna opłata za dozór techniczny na SUW – 1.200,45 zł, stała umowa na obsługę SUW z firmą Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - 40.389,96 zł , sporządzenie operatu wodno-prawnego 2.500 zł oraz badanie wód popłucznych 2.434,71 zł . Wykonanie paragrafu ponad 87% planu. Wykonanie planu w dziale wyniosło ponad 90 %.

W dz. 600 Transport i łączność – wykonanie działu blisko 97 % , a wydatki dotyczyły :

- budowy chodnika przy drodze powiatowej, co omówiono na str. 18 – wyk. ponad 91 % oraz robót odwodnieniowych i renowacji urządzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych – wyk. 5.218,74 zł tj. 43,49

% - niższe wykonanie spowodowały trudności z wyznaczeniem odcinków do renowacji i zbył małą kwota pieniędzy na ten cel;

- dróg publicznych gminnych :

- wydatki inwestycyjne wykonane w blisko 100 % planu omówiono na str. 17-18 sprawozdania. Wydatkowano środki z FOGR w kwocie 132.800 zł oraz 665.573,11 zł z budżetu gminy,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych na łączną kwotę 306.788,03 zł :

- § 4210 ogółem 13.896,18 zł : zakup paliwa do odśnieżania i równania dróg - 884,41 zł, zakup żwiru oraz mieszanki asfaltowej – 10.666,94 zł, przepusiów – 1.117,43 zł oraz znaków 1.205,40 zł ; wykonanie planu na paragrafie 54,71 % - wg występujących potrzeb.

- § 4270 – obejmuje w całości zakup usług dot. remontów dróg – ogółem 274.298,51 zł. Wykonanie planu ponad 98 %.

§ 4300 - to zakup usług :

- odśnieżania – 2.349,81 zł,
- usług transportowych za przewóz i załadunek materiałów do remontów dróg, mapy kosztorysy remontowe – 7.314,03 zł,
- czyszczenie rowów – 8.929,50 zł.

Ogółem wydatek to18.593,34 zł - wykonanie planu ponad 69 %. Powstałe oszczędności dot. rezerwy środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych.

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

- kosztów utrzymania i remontu mienia komunalnego gminy :
  - zakup opału do budynków gminnych 11.003,04 zł i innych materiałów - 2.411,29 zł - wykonanie planu na §-ie 4210 – 67,07 % . Powstałe oszczędności dot. mniejszych niż planowano wydatków na zakup opału;
  - koszty energii do budynków gminnych – wykonanie 59,90 % planu, powstały oszczędności w związku ze zwrotem części wydatków za zużyty prąd na budynku socjalnym w Stropieszynie;
  - usługi remontowe – wyk. ponad 51 % planu tj. 4.902 zł - dotyczyły drobnych remontów. Pozostały oszczędności jako rezerwa.
  - pozostałe usługi § 4300 - utrzymanie mieszkań, będących własnością Gminy – rozliczenia 7.504,52 zł, koszty dzierżaw gruntów pod przystanki 450 zł, opłaty kosztów zarządu i innych dot. Spółdzielni Mieszkaniowej w Petrykach obejmującej bloki w Bogusławicach – 10.525,60 *zł;* mapy, wypisy, wyrysy i wyceny i ekspertyza - 4.949,65 zł, przyłączenie budynków gminnych do sieci kanalizacyjnej – 7.134 zł, montaż podlicznika w Dzierzbinie – 971,70 zł, wycinka drzew w parku w Mycielinie – 1.080 zł, i inne drobne – 1.097,30 zł. Wykonanie planu – ponad 93 % .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 4300 zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za palenie w piecu w budynku w Korzeniewie (ZOZ) w kwocie 1.500 zł;

- paragraf inwestycyjny to modernizacja lokalu mieszkalnego w Bogusławicach z przeznaczeniem na lokale socjalne omówiona na str. 18. Wykonanie planu ponad 61 % .

W dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie wyniosło 82,89 % planu – wydatki dotyczyły kosztów projektów decyzji lokalizacyjnych (77) z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonanie nieco niższe od planu związane jest z tym, iż trudno przewiedzieć ile osób będzie zainteresowanych budową lub rozbudową .

W dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie planu na dziale wyniosło ponad 92 %.

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 ponad 92 % planu. Zasadniczą grupę wydatków stanowią ryczałt przewodniczącego i jego zastępcy oraz przewodniczących komisji, a także diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 73.500 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na delegacje przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 284,16 zł. W 2011 r. odbyło się 14 posiedzeń sesji oraz 9 posiedzeń komisji budżetowej oraz 10 rewizyjnej. Wydatki bieżące dot. obsługi Rady :

- paragraf 4210 - objął koszty organizacji posiedzeń i komisji Rady Gminy w postaci art. spożywczych, kwiatów, kalendarzy i innych artykułów biurowych – wyk. ponad 41 %- wydatki wg potrzeb;
- paragraf 4300 – obejmuje szkolenie radnych, usługi transportowe, pocztowe oraz gastronomiczne – wyk. ponad 96 %;

Rozdział **75023** wykonany w 92,37 % planu dot. wydatków na utrzymanie głównie urzędu gminy, które objęły :

- § 3020 - wypłacenie ekwiwalentów za odzież dla pracowników fizycznych oraz wydatki na okulary do pracy przy komputerze, a także świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów kodeksu pracy i zarządzenia wójta. Wykonanie planu ponad 56 % - odchylenie od planu związane jest za zaplanowaniem odzieży i innych świadczeń przysługujących pracownikom dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, a taka osoba była zatrudniona tylko 1 i przez krótki okres.
- § 4010, 4110,4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników administracji i obsługi. Na 31 grudnia 2011 r. w urzędzie gminy zatrudnionych było 21,5 etatu pracowników administracji i 3 etaty obsługi. Wypłacono nagrody jubileuszowe 6 osobom. Powstałe oszczędności na paragrafach pochodnych dot. zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich.
- § 4040 – objął dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw. 13-tki/ wszystkich pracowników urzędu;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 86.195,13 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 r. do wypłaty w 2012 r.

- § 4140 – dotyczył wpłat na PFRON – wykonanie 92,76 % planu.

- § 4170 – to koszty umów zlecenia i o działo, w tym koszty zastępstwa procesowego prawnika i likwidatora publicznego ZOZ-u . Wykonanie ponad 94 %;

- § 4210 - wydatki na zakup materiałów zrealizowano w ponad 76 % planu i dot. one : zakup opału – 9.296,08 zł, zakupu paliwa do służbowego samochodu osobowego – 8.445,54 zł, do ciągnika – 8.521,10 zł, do kosiarki, piły i busa wypożyczanego od OSP Słuszków – 1.516,21 zł, druki (gł. USC) i pieczątki – 1.744,32 zł, materiały do naprawy (piły, kosiarki, samochodu, ciągnika i kserokopiarki itp.) – 7.061,46 zł, środki czystości – 3.544,48 zł, artykuły papierniczo-biurowe, kalendarze – 5.918,13 zł, tonery do kserokopiarki, drukarek i materiały do komputerów – 6.294,23 zł, publikacje, czasopisma, akty prawne, poradniki - 5.356,49 zł, wyposażenie - 1.162,31 zł, rusztowanie – 1.970,56 zł artykuły spożywcze i zakupy reprezentacyjne - 1.476,93 zł, zakup komputerów i monitorów – 7.112,50 zł, papier do wydruków – 1.999,75 zł pozostałe inne materiały –2.970,13 zł – ogółem 74.390,22 zł – czyli mniejsze wykonanie wynika z oszczędności.

- § 4260 – koszty energii elektrycznej na budynku UG – 7.766,03 zł, tj. wykonanie ponad 77 % planu (zużycie mniejsze niż w roku poprzednim),

- § 4270 – zakup usług remontowych dot. :

- konserwacja kserokopiarki oraz naprawa drukarek – 1.003,68 zł,
- naprawy : piły, ciągnika, przyczepy, samochodu – 844,67 zł.
- remont w łazienkach - 1.137,60 zł,
- malowanie w biurach – 3.000 zł,
- malowanie budynku – 14.500 zł.

Plan wyk. w ponad 68 % - wg potrzeb. Powstała oszczędność dotyczy konieczności rezerwy na ewentualne remonty.

- § 4280 – koszty badań pracowniczych - okresowe i wstępne – wykonanie planu 48 %. Kwotowo odchylenie bardzo małe;

- § 4300 – zakupione usługi : opłaty bankowe - 6.192 zł, ogłoszenia w prasie (życzenia) - 1.537,50 zł, opłaty pocztowe – 13.111 zł, usługi informatyczne (w tym abonamenty za programy), BIP, monitoring, konto pocztowe – 35.831,47 zł, usługi różne tj. przejazdy autostradą, przeglądy, opłaty rejestracyjne, usługi noclegów i wyżywienia na szkoleniach, czesne za studia pracownika skierowanego, parkingi, przesyłki kurierskie - itp. - 8.421,71 zł, usługi bhp – 3.900 zł. Ogółem wyk. 68.993,68 zł tj. ponad 72 % planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z oszczędności.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 700 zł – jest to faktura za palenie w piecu w budynku UG,

- § 4350 - to koszty Internetu. Wykonanie planu – ponad 68 %, odchylenie kwotowe małe,
- § 4360 - to koszty 2 telefonów komórkowych (wójta i 1 do dyspozycji wszystkich pracowników). Wykonanie planu – ponad 73 %. Są to koszty trudne do przewidzenia, a ponadto oszczędności wynikają z różnych promocji;
- § 4370 - to koszty telefonów stacjonarnych całego urzędu gminy. Wykonanie planu 77 %. Oszczędności wynikają z tańszych usług oraz korzystania z telefonów tylko w celach służbowych.
- § 4410 – obejmuje koszty delegacji podróży służbowych wszystkich pracowników UG 6.106,44 zł , w tym wójta – 1.820,29 zł oraz ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez wójta – 2.628,48 zł i 1 pracownika – 1.845,12 zł. Wykonanie ponad 66 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości podróży służbowych pracowników niż w roku poprzednim na podstawie którego planowano 2011 rok.
- § 4430 – koszty różnych opłat i składek: ubezpieczeń majątkowych – 9.064,55 zł, składki na WOKISS - 6.510 zł, Związek Gmin Wiejskich – 1.360,89 zł oraz stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni – 4.947 zł. .Wykonanie ponad 91 % planu.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie 100 % planu.
- § 4700 - to koszty szkoleń wszystkich pracowników urzędu. Wykonanie planu – ponad 49 %, nieco niższe niż przewidywano, ale takie zaistniały w tym zakresie potrzeby,

Rozdział **75056** wykonany w blisko 100 % objął wydatki z dotacji celowej z GUS na spis ludności i mieszkań – zadanie zlecone. Dotyczyły one wypłat dodatku spisowego dla 1 osoby (§ 3020), wypłatę nagród 4 osobom (§ 3040), wynagrodzenie z umowy zlecenia 1 osobie (§ 4170), pochodnych od w/w wypłat oraz zakup artykułów biurowych. Dotacja została wykorzystana w prawie 100 %.

Rozdział **75075** wykonany w ponad 80 % planu dotyczył wydatków na zakup materiałów oraz usług dot. promocji gminy . Nieco mniejsze jest wykonanie planu na paragrafie materiałów, ale odchylenie kwotowo nieduże tj. 609,50 zł.

Rozdział **75095** wykonany w 98 % 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 –

Wszystkie wydatki w ramach tego działu to wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone .

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

Rozdział **75108** zrealizowany w ponad 98 % dot. także wydatków w całości sfinansowanych dotacją na wybory do Sejmu i Senatu . 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 i delegacji pracowników UG zaangażowanych w wybory.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 - /wykonanie blisko 89 % planu/ wydatki wykonane 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 – 13.661,50 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 24.230,34 zł, w tym :
OSP Danowiec – 4.606,92 zł, OSP Stropieszyn – 471,03 zł, OSP Przyranie – 2.021 zł, OSP Słuszków – 3.493,89 zł, OSP Zamęty – 1.706,65 zł, OSP Mycielin – 950,50 zł, OSP Kuszyn – 350 zł, OSP Dzierzbin – 3.838,40 zł, OSP Kościelec – 5.096,87 zł, OSP Korzeniew – 1.350 zł oraz OSP Gadów – 345,08 zł.
- inne wydatki materiałowe na zorganizowanie dnia strażaka, posiedzenia zarządu gminnego oraz zawodów strażackich - 2.986,76 zł,

- § 4260 - koszty energii elektrycznej na strażnicach OSP (Zamęty, Danowiec, Stropieszyn i Kuszyn oraz 1 faktura OSP Słuszków – imprezy w parku) - wykonanie ponad 96 %,
- § 4270 – naprawa motopompy w OSP Przyranie i Gadów 8.206 zł oraz samochodu OSP Mycielin 3.480 zł – wyk. 97,38 % planu,
- § 4300 – wyk. w ponad 62 % wg występujących potrzeb to:

- organizacja gminnych zawodów strażackich, dnia strażaka i inne – 3.740 zł,
- przeglądy samochodów – 1.881 zł;
- § 4430 - dot. ubezpieczenia mienia – głównie samochodów OSP – wyk. ponad 99 % ;

- § 6050 – wydatki inwestycyjne wykonano w ponad 95 % planu i omówione na str. 18 i 19.

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 88 % i dot. wypłacanej diety comiesięcznej oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ sołtysom, a także zakupu artykułów papierniczych, druków, tablic, usług pocztowych, transportowych, opłat komorniczych i sądowych, papieru do drukarek i nakazów płatniczych. Na paragrafach, gdzie jest wykonanie nieco niższe, odchylenia kwotowo są niewielkie – wydawano środki wg potrzeb.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – wydatki dotyczyły spłaty prowizji od pobranej pożyczki (wyk. 85,34 %), odsetek od kredytów i pożyczek – wyk. ponad 48 %. Oszczędności na spłacie odsetek powstały w związku z tym, że zaplanowany kredyt uruchomiony dopiero w III i w IV kwartale 2011 roku, a pierwotnie miał być uruchomione już w maju – zaoszczędzono na płatności odsetek za kilka miesięcy. Wykonanie rozdziału 75702 ogółem 48,96 %. Natomiast rozdział 75704 paragraf 8020 zaplanowano wydatki na potencjalną spłatę IV raty poręczenia pożyczki Związkowi Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina, ale jak to tej pory Związek terminowo dokonuje spłat i nie wystąpiła potrzeba uruchamiania tych wydatków. W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 8110 w kwocie 9012,42 zł – jest to nota odsetkowa – odsetki od pożyczki z WFOŚIGW naliczone na 31.12. 2011 r. do zapłaty w 2012 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – na paragrafie 4810 pozostała niewykorzystana część rezerwy w kwocie 47.965 zł – nie było potrzeby jej wykorzystania .

Dział 801 Oświata i wychowanie – został wykonany w niemal 98 %. 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 2011 roku wydatki na kwotę 5.065.480,77 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatki i ich pochodne 4.350.951,68 zł tj. 85,89 % wydatków ogółem, a kwota 714.529.09 zł to: koszty utrzymania placówek oświatowych, odpisów na ZFŚS oraz środki z dotacji na awanse zawodowe nauczycieli. W/w wydatki nie obejmują rozdziału 80113 – wydatki na dowóz dzieci do szkół – bo te znajdują się na planie urzędu gminy, także wydatki inwestycyjne .

Subwencja oświatowa przyznana Gminie na 2011 r. wyniosła 3.812.422 zł. Pozostałe wydatki, w wysokości 1.253.058,77 zł sfinansowano z budżetu Gminy (bez rozdziału 80113 i inwestycji). Wydatki poszczególnych jednostek w kwotach ogólnych wyniosły :

- Gimnazjum w Korzeniewie – 1.427.960,34 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 1.209.208,87 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 976.850,27 zł.
- Szkoła Podstawowa w Dzierzbinie – 780.490,89 zł,
- Przedszkole w Dzierzbinie – 193.637,31 zł,
- Przedszkole w Korzeniewie – 183.178,02 zł,
- Przedszkole w Przyraniu – 114.764,68 zł
- Zespół Obsługi – 179.390,39 zł.

Rozdział 80101 – wykonany w 98,79 % planu obejmuje wydatki trzech szkół podstawowych oraz inwestycje realizowane przez gminę (plan finansowy UG);

Rozdział 80103 – wykonany w 92,63 % planu obejmuje oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Mycielinie.

Rozdział 80104 – wykonany w 92,76 % planu obejmuje wydatki 4 przedszkoli,

Rozdział 80110 – wykonany w 99,57 % planu obejmuje wydatki gimnazjum;

Rozdział 80113 - wykonany w 93,06 % planu obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół (plan finansowy UG);

Rozdział 80114 – wykonany w 98,66 % planu obejmuje koszty utrzymania księgowości oświatowej (obsługa wszystkich jednostek oświatowych),

Rozdział 80146 – wykonany w 85,91 % planu obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia wszystkich nauczycieli,

oraz **rozdział 80195** – wykonany w 99,61 % - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytowanych oraz umowy na komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli .

Rozdział 80101:

W 3 szkołach podstawowych wg stanu na 31 grudnia 2011 r. zatrudnienie wyniosło 35,39 etatu nauczycieli /osobowo - 46 osób/, w tym jednego doradcy metodycznego oraz 10 osób obsługi i 3 administracji (w Dzierzbinie na 0,75 etatu).

- **§ 3020** – wyk. blisko 99 % obejmuje wydatki na:

* dodatki mieszkaniowe ogółem 12.060, zł w tym : Dzierzbin –2.740 zł, Kościelec – 4.560 zł, Mycielin - 4.760 zł.
* dodatki wiejskie ogółem 102.782,43 zł, w tym : Dzierzbin – 29.777,14 zł, Kościelec – 31.312,22 zł, Mycielin - 41.693,07 zł.
*pomoc zdrowotna ogółem 1.711 zł , w tym Dzierzbin 800 zł i Mycielin 911 zł.
* odprawy dla 2 osób z tyt. rozwiązania umowy o pracę – 8.100,55 zł – SP Mycielin;
* świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 6.820,08 zł, w tym : Dzierzbin – 2.137,75 zł, Kościelec – 1.637,71 zł, Mycielin - 3.044,62 zł.

- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wszystkie wykonane w blisko 100 % (paragraf 4120 w ponad 86 %) objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagrody jubileuszowe dla 8 osób i wynagrodzenie doradcy metodycznego oraz odprawę emerytalna 1 osoby ogółem 2.042.653,37 zł , w tym : Dzierzbin 570.240,55 zł, Kościelec 626.165,52 zł i Mycielin 846.247,30 zł.
- **§ 4040** – wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem 125.997,69 zł, w tym Dzierzbin 34.908 zł, Kościelec 38.507,60 zł , Mycielin 52.582,09 zł.

§-y od 4210 do 4700 – dot. kosztów utrzymania szkół; wykonanie planu na wszystkich paragrafach ponad 92 %.

- **§ 4210 obejmuje** ogółem 124.794,92 zł, w tym Dzierzbin – 41.282,06 zł, Kościelec – 32.726,70 zł, Mycielin - 50.786,16 zł i są to wydatki :

	Dzierzbin	Kościelec	Mycielin
< zakup opału	27.278,77 zł	28.591,25 zł	-----
< zakup oleju opałowego	------	------	36.650,00 zł,
< środki czystości	2.500,53 zł	1.340,57 zł	2.879,32 zł
< zakup materiałów biurowych, druków	1.463,74 zł	934,57 zł	1.072,81 zł
< tonery	1.875,75 zł	158,06 zł	1.987,19 zł
< zakup wyposażenia	5.901,57 zł	434,28 zł	1.193,65 zł

Dzierzbin – zakupiono kserokopiarkę (3.257,04 zł) , drukarkę laserową (968,01 zł) i inne drobne za 1.676,52 zł;
Kościelec – zakupiono tylko wyposażenie o małej wartości;
Mycielin - zakupiono tylko wyposażenie o małej wartości.
< prenumeraty ogółem 816,48 zł, < zakup materiałów do bieżących napraw ogółem 2.552,99 zł,
< pozostałe drobne zakupy: Dzierzbin – 1.763,55 zł, Kościelec 792,02 zł, Mycielin – 4.607,82 zł.

- § 4240 obejmuje ogółem 16.550,76 zł i dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, w tym : Dzierzbin – 2.919,35 zł (w tym 1 komputer), Kościelec – 8.539,22 zł (w tym 5 komputerów i 1 telewizor), Mycielin - 5.092,19 zł.
- § 4260 obejmuje ogółem 35.356,67 zł i dot. kosztów energii elektrycznej i wody, w tym : Dzierzbin – 10.285,68 zł, Kościelec – 12.189,86 zł, Mycielin - 12.881,13 zł.
- § 4270 obejmuje koszty remontów pomieszczeń oraz urządzeń w szkołach na ogólną kwotę 21.259,89 zł , w tym: - Dzierzbin – 10.148,57 zł, Kościelec – 4.812,17 zł oraz Mycielin – 6.299,15 zł :

W szkole w Dzierzbinie usługi te objęły : obłożenie schodów wejściowych do szkoły płytami i inne drobne;
W szkole w Kościelcu remont objął : położenie wykładziny PCV w pracowni przyrodniczej , malowanie 2 klas, zabudowę grzejników oraz inne drobne;
W szkole w Mycielinie remonty dotyczyły wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych i innych drobnych napraw sprzętu.

- § 4280 – to koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich ogółem 1.874,54 zł;
- § 4300 obejmuje ogółem 28.987,68 zł i dot. zakupu usług pozostałych, w tym : Dzierzbin – 7.266,96 zł, Kościelec – 6.625,23 zł, Mycielin - 15.095,49 zł. Poniesiono wydatki na:

< prowizje bankowe – 7.150,50 zł, < koszty konserwacji i przeglądów mebli i sprzętów, czyszczenie kominów – 3.0055,60 zł, < dojazdy na konkursy, zawody – 1.696,16 zł, < usługi pocztowe – 932,73 zł ; wywóz ścieków i śmieci – 3.591,01 zł; < usługi bhp i ppoż. – 6.000 zł, opłaty abonenckie za oprogramowania – 1.483,76 zł oraz inne drobne – 5.077,92 zł,

- § 4350 obejmuje koszty Internetu w szkołach o ogółem to 1.302,73 zł;
- § 4370 obejmuje koszty telefonów stacjonarnych w szkołach : Dzierzbin – 2.154,81 zł, Kościelec – 1.100,74 zł oraz Mycielin – 1.604,74 zł,
- § 4410 obejmuje koszty podróży służbowych: Dzierzbin – 1.095,90 zł, Kościelec – 1.086,70 zł oraz Mycielin – 608 zł;
- § 4430 dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i sprzętu oraz udziału w opłatach w kosztach prezesa ZNP, w tym : Dzierzbin – 1.225,20 zł, Kościelec – 562,65 zł i Mycielin - 2.183,97 zł.
- § 4440 dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników (bez nauczycieli emerytów i rencistów) , w tym: Dzierzbin – 30.066,53 zł, Kościelec – 32.695,65 zł, Mycielin - 48.767,12 zł. W 2011 roku odpis na pracownika wyniósł 1.093,93 zł, na pracownika emerytowanego 182,32 zł, na nauczyciela 2.691,50 zł, na nauczyciela emerytowanego średni odpis wyniósł 1.054 zł.
- § 4700 obejmuje koszty szkoleń pracowników : Dzierzbin – 150 zł, Kościelec – 405 zł i Mycielin – 270 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych /§ 6050/ omówiono na str. 19 sprawozdania. Wydatki te realizuje Urząd Gminy i znajdują się na planie finansowym Urzędu Gminy.
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 176.824,35 zł – są to zobowiązania z

tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2011 r. do wypłaty w 2012 r. .

Rozdział 80103 – dot. kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Mycielinie, które są finansowane w całości ze środków budżetu gminy. W ramach tego rozdziału poniesione koszty to głównie utrzymanie 1 nauczycielki zerówki : § 3020 objął wydatki na dodatek mieszkaniowy i wiejski, §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, pozostałe paragrafy to wydatki bieżące : zakup zabawek, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe, usługi – badania lekarskie, koszty delegacji oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 92 %. Odchylenia od wykonania planu dot. §-u 4280, gdzie nie wystąpiły wydatki, §-u 4300 i 4410, ale kwotowo są bardzo małe.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80103 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 3.940,62 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2011 r. do wypłaty w 2012 r.

Rozdział 80104 – dot. 4 przedszkoli , które są w całości finansowe ze środków z budżetu Gminy – ogółem 633.908,87 zł. Wydatki poszczególnych przedszkoli wyniosły (rozdział 80104, 80146 i 80195) : w Dzierzbinie – 193.637,31 zł, w Korzeniewie – 183.178,02 zł, w Przyraniu 114.764,68 zł oraz w Kościelcu 146.978,38 zł . Na 31 grudnia 2011 r. w czterech przedszkolach zatrudnionych było 11 nauczycieli na 7,17 etatu i 5 osób obsługi na 4,27 etatu. Średniorocznie liczba dzieci w przedszkolach wyniosła : w Dzierzbinie – 32 dzieci, w Korzeniewie – 37dzieci, w Przyraniu - 14 dzieci i w Kościelcu – 43 dzieci.

- **§ 2310** objął wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. dotację przekazaną do Gminy Góra na zwrot kosztów na dziecko z tut. gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w innej gminie. Wykonanie 83,86 % - odchylenie wykonania od planu kwoto małe.
- **§ 3020** objął wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ekwiwalenty dla pracowników fizycznych, w tym : Przedszkole Kościelec – 6.950,54 zł, Dzierzbin 7.086,58 zł, Korzeniew – 6.937,20 zł i Przyranie – 3.855,78 zł.
- **§-y 4010, 4040, 4110** i **4120** objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz jednym zasiłkiem na zagospodarowanie, w tym : Przedszkole Kościelec – 118.662,57 zł, Dzierzbin 150.749,85 zł, Korzeniew – 138.413,65 zł i Przyranie 88.986,40 zł .

Ogółem na w/w paragrafy wydano 521.642,57 zł tj. 82,29 % planu ogółem. Pozostałe paragrafy to wydatki bieżące .Na wszystkich paragrafach, gdzie występują odchylenia od planu są one bardzo małe kwotowo. Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli objęły:

- **§ 4210** ogółem 30.778,71 zł, w tym : Kościelec : 8.469,81 zł (z czego 5.103 zł to zakup opału, 1.389,35 to zakup wyposażenia, 797 zł zakup zabawek, 784,80 zł zakup środków czystości i inne drobne), Dzierzbin, 11.459,94 zł (z czego 6.525 zł to zakup opału, 1.678 zł zakup wyposażenia, 1.115 zł zakup środków czystości, 1.100 zł zakup zabawek i inne drobne), Korzeniew 4.947,63 zł (z czego 1.097 zł to zakup środków czystości, 1.003 zł zakup wyposażenia, 656 zł zakup zabawek, 621 zakup materiałów biurowych i inne drobne) i Przyranie 7.505,03 zł (z czego 2.779 zł to zakup wyposażenia, 2.669 zł zakup opału, 811 zł zakup zabawek i inne drobne).
- **§ 4240** ogółem 6.602,57 zł to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym : Kościelec – 2.228,35 zł, Dzierzbin 1.096,81 zł, Korzeniew 2.033,30 zł i Przyranie 1.244,11 zł .
- **§ 4260** ogółem 12.968,98 zł to koszty energii elektrycznej i wody, w tym w zł : Kościelec 3.196,77 zł, Dzierzbin 3.570,69 zł, Korzeniew 2.866,43 zł i Przyranie 3.335,09 zł .
- **§ 4270** zakup usług remontowych obejmuje 3 przedszkola (bez Kościelca) ogółem 8.604,13 zł – to koszty usług remontowych w przedszkolu w Dzierzbinie ok. 4.276,75 zł, gdzie wykonano malowanie i szpachlowanie wraz z wymianą drzwi dot. wejścia głównego i inne drobne usługi, w Korzeniewie 2.827,38 zł wydano na naprawę sprzętu, a pozostała kwota 1.500 zł dot. przedszkola w Przyraniu, gdzie wymieniono jedno okno.
- **§ 4280** zakup usług zdrowotnych – to badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli – ogółem 425 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych ogółem 19.707,33 zł, w tym: Kościelec – 462,50 zł, Dzierzbin 2.805,49 zł, Korzeniew 14.551,79 zł i Przyranie 1.887,55 zł i objął głównie : koszty prowizji bankowych, usług pocztowych, zapłatę za ogrzewanie przedszkola w Korzeniewie (11.990 zł), usługi bhp, wywóz nieczystości oraz inne drobne usługi .

- § 4350 obejmuje koszty Internetu – ogółem 1.045,11 zł i dot. tylko przedszkola w Dzierzbinie i Korzeniewie,

- § 4370 obejmuje koszty telefonów stacjonarnych ogółem 3.259,61 zł, w tym : Kościelec – 224,84 zł, Dzierzbin – 1.382,55 zł, Korzeniew – 995,97 zł i Przyranie – 656,25 zł ,

- § 4410 obejmuje koszty podróży służbowych – ogółem wszystkie przedszkola 486,70 zł.

- § 4430 dot. opłat na prezesa ZNP – ogółem 327,48 zł,

- § 4440 dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi, w tym Kościelec – 6.611,50 zł, Dzierzbin 7.244,59 zł, Korzeniew – 8.043,16 zł i Przyranie – 4.257,73 zł.

Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 92 % - wydatki były zgodne z potrzebami, poza tym odchylenia kwotowo są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 39.450,69 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2011 r. do wypłaty w 2012 r. .

Rozdział 80110 – dot. gimnazjum – wykonanie blisko 100 % - nie występują odchylenia od planu poniżej 88 % .

W gimnazjum wg stanu na 31 grudnia 2011 r. zatrudnienie wynosiło 20,18 etatu nauczycieli /osobowo to 24 osoby/ oraz 3 etaty obsługi oraz 1 etat administracji .

§ 3020 – wyk. ponad 97 % obejmuje wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe 8.830 zł, dodatki wiejskie 58.907,45 zł, deputaty i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 1.942,30 zł.

- §-y 4010, 4110 i 4120 – wykonane w ponad 91 % objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagrody jubileuszowej dla 2 osób,

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

Wydatki na w/w paragrafy wyniosły ogółem 1.216.643,20 zł tj. 88,73 % wykonania rozdziału 80110.

Pozostałe wydatki to koszty utrzymania gimnazjum :

- § 4210 obejmuje wydatki :

< zakup opału – 16.830,88 zł, < zakup środków czystości 4.003,59 zł, < zakup materiałów biurowych, druków – 1.445,98 zł, < tusze, tonery – 2.820,51 zł, < zakup wyposażenia – 4.649,43 zł, w tym komputera do pokoju nauczycielskiego, gabloty na puchary, kosiarki spalinowej i innych drobnych < zakup materiałów do remontu (do malowania i innych drobnych do bieżących napraw) – 1.633,72 zł, materiałów do podłączenia do kanalizacji – 996,30 zł , < pozostałe drobne zakupy 727,95 zł;

- § 4240 dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 10.997,23 zł – zakupiono 3 komputery, 6 sztuk radiomagnetofonów i inne drobne ,

- § 4260 dot. kosztów energii elektrycznej i wody – 15.081,64 zł,

- § 4270 obejmuje koszty zakupu usług remontowych – 8.190,89 zł (wymiana grzejników w 1 klasie – 2.398 zł , wymiana rur, zaworów w 4 pomieszczeniach – 2.226,30 zł, remont sprzętu 3.177 zł i inne drobne),

- § 4280 obejmuje koszty badań okresowych pracowników – 497,27 zł,

- § 4300 dot. zakupu usług pozostałych – 20.522,14 zł. Poniesiono wydatki na :

< prowizje bankowe – 3.230,50 zł, < dojazdy na konkursy i zawody sportowe – 3.293,18 zł, opłaty abonamentowe za programy – 501,84 zł, wywóz odpadów 2.195,88 zł, bhp – 2.600 zł, odprowadzenie wody z placu przed gimnazjum – 2.236,75 zł, podłączenie do sieci kanalizacyjnej – 5.596,50 zł i inne drobne – 867,49 zł

- § 4350 obejmuje koszty Internetu,

- § 4370 obejmuje koszty telefonów stacjonarnych (1.764,17 zł),

- § 4410 obejmuje koszty podróży służbowych /1.537 zł/oraz ryczałtu dyrektora gimnazjum /2.089,50 zł/,

- § 4430 dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i komputerów oraz udziału w kosztach prezesa ZNP(1.194,61 zł).
- § 4440 dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi (58.818,68 zł),
- § 4700 dot. wydatków na szkolenia – 440 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80110 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 101.465,48 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2011 r. do wypłaty w 2012 r. .

Rozdział 80113 obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół – wykonanie w 93,00 % planu – tj. wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu szkolnego oraz na pół etatu opiekunki dzieci, koszty ekwiwalentu dla kierowcy, 13-tkę oraz świadczenia rzeczowe przysługujące z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS oraz utrzymanie gimbusa:

§ 4210 - paliwo do gimbusa – 24.168,72 zł, części i materiały do naprawy gimbusa np. opony – 10.587,88 zł;

§ 4270 – usługi remontowe naprawy gimbusa (1.720 zł) – niższe wykonanie planu wynika z konieczności zachowania rezerwy na ewentualne awarie,

§ 4300 – usługi różne : przeglądy, badania techniczne i inne – 1.014,51 zł, zakup usług dowozu od PKS – 135.631,80 zł, od firmy Joński z Tuliszkowa – 36.460,80 zł oraz zwrot kosztów indywidualnego transportu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych – 1.637,28 zł.

§ 4430 – opłaty ubezpieczeniowe gimbusa i przyczepy do przewozu dzieci – 2.372 zł

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 oraz 4780 w kwocie ogólnej 3.984,91 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 r. do wypłaty w 2012 r.

Rozdział 80114 – obejmuje koszty utrzymania zespołu obsługi szkół /księgowość/, znajdującego się w Korzeniewie, gdzie zatrudnione są 3 osoby. Plan zrealizowano w 98,66 %. Wydatki objęły : koszty świadczeń rzeczowych dla pracowników przysługujących w ramach kodeksu pracy /§ 3020/, wynagrodzenia i pochodne /§ 4010,4110 i 4120, 13-tki /§ 4040/ - ogółem 155.855,95 zł;

§ 4210 – zakup materiałów 6.585,60 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawnych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opału, foteli biurowych i rolet.

§ 4260 - wydatki na energię elektryczną – 439,62 zł,

§ 4280 – koszty badań okresowych pracowników – 50 zł – wykonanie wg potrzeb;

§ 4300 – zakup usług – 8.304,06 zł to : prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament za programy komputerowe (7.303,69 zł0 i inne drobne. Pozostałe paragrafy objęły wydatki na :

koszty Internetu – 704,21 zł, koszty telefonu stacjonarnego – 983,77 zł, koszty delegacji – 673,60 zł, ubezpieczenie sprzętu – 381,15 zł, odpisy na ZFŚS – 3.646,43 zł, szkolenia – 1.250 zł. Odchylenia kwotowe od planu są niewielkie.

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 11.089,32 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 r. do realizacji w 2012 r.

Rozdział 80146 obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli . Wykonanie planu na rozdziale wyniosło blisko 86 %. Znaczące odchylenie od planu odnosi się tylko do §-u 4700, ale takie wystąpiły potrzeby w tym zakresie. Paragrafy 4010, 4110 i 4120 (ogółem 5.444,89 zł) – to wynagrodzenia wraz z pochodnymi metodyczki, nauczycielki uczącej w Mycielinie, a paragrafy 4170, 4210, 4410 i 4700 dot. wszystkich szkół i przedszkoli i są to dofinansowania dokształcania, szkolenia oraz zwroty kosztów podróży oraz zakup materiałów na szkolenia np. rad pedagogicznych . Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły :

- szkoły podstawowe : Dzierzbin 3.086,74 zł, Kościelec 4.049,10 zł i Mycielin 5.140,62 zł (bez metodyczki), gimnazjum 3.319,80 zł oraz przedszkola ogółem – 1.594 zł.

Rozdział 80195 – to :

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

- szkoły podstawowe : Dzierzbin 9.742,87 zł, Kościelec 4.418,60 zł i Mycielin 13.353,25 zł oraz przedszkola Przyranie 886,58 zł i Dzierzbin 2.168,94 zł.
- § 4170 to umowy zlecenia członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 480 zł (plan finansowy ZEAS-u)

W dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły :

Rozdział 85153 – dotyczy zwalczania narkomanii. Wydatki nie wystąpiły. Koordynacją realizacji tego programu zajmuje się kierownik GOPS.

Rozdział 85154 – dot. wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Koordynacją realizacji tego programu także zajmuje się kierownik GOPS.

Wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonano je w 65,10 % planu i objęły : - § 4170 wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych — odchylenie związane jest z tym, iż pierwotnie wynagrodzenie z tego paragrafu miało być wypłacane także terapeucie. Paragrafy 4210 i 4300 objęły dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego, wycieczek, paczek oraz koncertów dla dzieci, zakup materiałów i programów edukacyjnych, dofinansowania dnia dziecka, mikołajek, choinek, LZS-ów, KGW, klubu emerytów, festynów rodzinnych i pikników, klubu AA itd. oraz wynagrodzenie terapeuty (4.800 zł) . Niskie wykonanie 2 paragrafów tj. 4410 i 4700 to koszty szkoleń pracowników zajmujących się problemami alkoholowymi, a 4410 to koszty delegacji tych pracowników – wydatki poniesiono wg potrzeb. Ponadto paragraf 6060 objął wydatek inwestycyjny omówione na stronie 19.

Wydatki w tym rozdziale mimo, że zostały wykonane w nieco niższej wysokości niż planowano, zaspokoiły w pełni potrzeby występujące w tym zakresie. Ponadto środki, które wpłynęły jako dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wydatkowane w 2011 roku, jak również nie wykorzystane w latach poprzednich w kwocie ogólnej 27.245 zł zostaną uruchomione jako wolne środki na wydatki 2012 roku uchwałą zmieniającą budżet gminy w marcu br.

Rozdział 85195 – dot. spłaty zobowiązań zlikwidowanego z dniem 30 listopada 2011 roku publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wykonanie planu 19,29 % .

§ 4130 – odprowadzono składkę zdrowotną do ZUS w kwocie 207,82 %;

§ 4170 – wypłacono wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia w kwocie 1.445 zł;

§ 4210 – zapłacono za druki oraz zakupiono opał do budynku, w którym mieści się m.in. zoz – 9.313,50 zł,.

§ 4260 – zapłacono zobowiązanie z tyt. faktury za energię;

§ 4270 – zaplanowano przeprowadzenie remontu przy piecu centralnego ogrzewania, czego jednak nie zdążono wykonać;

§ 4300 – zapłacono za zobowiązania z tyt. faktur za usługi medyczne inne zoz, przy czym pozostała tu niewykorzystana kwota w wysokości ok. 60.000 zł. Zostanie ona uruchomiona na wydatki roku 2012 jako wolne środki.

§ 4370 – zapłacono fakturę za rozmowy telefoniczne oraz § 4460 – zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych - od zysku zoz-u, który został wyliczony na 30.11.2011 r.

W dz. 852 Pomoc społeczna – wydatkowano zarówno środki własne, jak i pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne, które są realizowane przez GOPS . Wykonanie działu ogółem – 94,12 % . Wydatki objęły :

- rozdział 85202 – zaplanowano wydatki na domy pomocy społecznej, ale nie zostały one poniesione z uwag na to, iż nie wystąpiła taka potrzeba.
- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonany w 90 % , ze środków z budżetu gminy – z opłat na zezwolenia alkoholowe – to poradnictwo psychologiczne w w/w zakresie w 4 szkołach.
- rozdział 85212 wykonany w 95,72 % planu obejmuje wydatki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.567.235,72 zł oraz 2.000 zł ze środków z budżetu gminy :

- wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego - 1.501.523,80 zł oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla matek z dziećmi niepełnosprawnymi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem – 20.064,28 zł – całość to wydatki z dotacji,
- utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń – wynagrodzenie, 13-tka, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 34.724,47 zł z czego 1.498,69 zł – całość to środki z dotacji;
- pozostałe wydatki sfinansowano dotacją w kwocie 10.923,17 zł oraz kwotą 2.000 zł z budżetu to wydatki bieżące, w tym :

- paragraf 3020 – świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy oraz ekwiwalent za odzież – 432,55 zł,
- zakup materiałów: druków i artykułów biurowych, 1 komputera, opału i innych – 2.817 zł;
- koszty energii elektrycznej – 293,58 zł,
- zakup usług 7.582,26 zł w tym: opłata bankowa – 1.716,84 zł, opłata POMOST – 2.931,76 zł, usługi pocztowe, opłaty licencyjne – 1.359,15 zł i inne drobne; – 1.572,05 zł;
- telefon stacjonarny – 744,28 zł,
- koszty delegacji – 128,40 zł,
- koszt egzekucji komorniczej - 325,10 zł,
- szkolenia – 600 zł,
- zakup papieru do drukarki i kserokopiarki – 300 zł.

Paragrafy 2910 i 4580 objął plan finansowy urzędu gminy – wydatki dotyczyły przekazania Wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich.

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w ub. roku – 412 (liczba dzieci średnio miesięcznie – 640), wypłata środków z funduszu alimentacyjnego 17 rodzinom (na 31 dzieci) oraz składki na ubezpieczenia społeczne – liczba osób 14. Na wykonaniu wystąpiły odchylenia od planu, ale kwotowo bardzo małe .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85212 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 w kwocie ogólnej 1.706,52 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 r. do wypłaty w 2012 r.

- **rozdział 85213** wykonany w 85,46 % planu to składki zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających zasiłki stałe i 10 osób świadczenia pielęgnacyjne. Kwota wydatków 4.408,56 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, 4.641,42 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i 1.160,34 zł to środki z budżetu gminy.
- **rozdział 85214** wykonany w 77,44 % planu to zasiłki i pomoc w naturze. Wydatki dokonano ze środków z budżetu państwa tj. na zadania własne w kwocie 22.384,70 zł i 23.625 zł z budżetu gminy. Z zasiłków okresowych skorzystało 32 rodziny, z zasiłków celowych 30 rodzin, i celowych specjalnych 18 rodzin. W formie rzeczowej udzielono pomocy 7 osobom, wypłacono też 1 osobie zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego. Ponadto zapłacono za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych.
- **rozdział 85215** wykonany w 54,37 % planu obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych – w ciągu roku dodatki wypłacano 1 rodzinie. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż nie wpłynęły wnioski osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe.
- **Rozdział 85216** – wykonany w 95,62 % planu to wydatki na zasiłki stałe dla 16 osób – 54.475,20 zł to wydatki ze środków z dotacji na zadania własne, a 13.618,80 zł top środki z budżetu gminy.
- **rozdział 85219** wykonany został w 93,95 % planu . Obejmuje on utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i 13-tka wraz z pochodnymi dla 4 pracowników GOPS oraz kasjerki na część etatu – 237.035,57 zł, ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych oraz świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy – 2.396,09 zł, odpis na ZFŚS – 4.703,90 zł. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie GOPS dotyczyły:

- § 4210 zakup materiałów ogółem w kwocie 7.073,25 zł tj. : artykuły biurowe, druki, opał, publikacje, wyposażenie opał, program antywirusowy, toner i inne drobne.

- § 4260 – zakup energii elektrycznej, - § 4270 – naprawa drukarki , - § 4280 – badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług ogółem w kwocie 9.240,06 zł tj.: w tym głównie abonament za posiadane programy, opłata bankowa i pocztowa, administrowanie systemu POMOST;
- § 4370 to koszty telefonu stacjonarnego - 1.223,31 zł, - § 4410 to koszty delegacji – podróży służbowych – 2.452,25 zł,- § 4430 to ubezpieczenie komputerów , - koszty szkoleń – 2.164,70 zł ,

Odchylenia od planu dotyczą paragrafów 4260, 4270, 4280, 4300, 4370, 4430, 4610 i 4700, ale są one kwotowo nieduże i nie wpływają na wykonanie planu na rozdziale, a ponadto środki te zaspokoiły w pełni potrzeby GOPS. Nie ma wykonania na paragrafie 4610, ale nie wystąpiła taka potrzeba .

Na utrzymanie GOPS z dotacji z budżetu państwa wydano 50.619 zł, a 216.630,86 zł z budżetu gminy.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85219 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 16.835,66 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 r. zrealizowane w 2012 r.

- **rozdział 85228** wykonany został w ponad 87 % planu. Dotyczy usług opiekuńczych, które objęły 9 osób . Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne . Jest tu mniejsze wykonanie planu na §-ie 4110, ale kwotowo odchylenie małe. Całość wydatków – 44.825,81 zł - to środki budżetu gminy.
- **rozdział 85295 wykonany w 93,58 %** dotyczy :

1/ dożywiania dzieci w 4 szkołach i w przedszkolu w Korzeniewie, na które wydano 48.554,35 zł, zakup 90 paczek świątecznych – 22.500 zł dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej, zasiłków celowych w formie pieniężnej na zakup żywności dla 25 rodzin na kwotę 13.000 zł.

Liczba korzystających z dożywiania objęła 117 dzieci – w formie obiadu jednodaniowego. Ponadto doposażono stołówki szkolne na kwotę 2.500 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 51.344 zł, a 35.210,35 zł z budżetu gminy.

2/ wypłaty zasiłków „suszowych" 2 rolnikom, którzy mają grunty rolne na terenie gminy Stawiszyn z dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.000 zł;

3/ dofinansowania prac społecznie użytecznych, na które PUP skierował 3 osoby długotrwale bezrobotnych., które pracowały w szkołach i przedszkolach. Środki na ten cel wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 2.774,40 zł,

4/ wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób na kwotę 4.200 zł ze środków z dotacji na zadania zlecone.

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 „ Polubić szkołę – projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin", a dotyczyły one :

- paragraf 417 – to umowy zlecenia z nauczycielami na różnego rodzaju zajęcia – czytanie, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne, dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, gimnastyka korekcyjna – wydano 74.200 zł. Umowy podpisane były z 12 nauczycielami.
- paragraf 424 to zakup pomocy dydaktycznych – 10.695,64 zł.

Obsługę księgową prowadził urząd gminy. Projekt był realizowany w 3 szkołach podstawowych ze środków z dotacji rozwojowej oraz z budżetu państwa 15 %. Realizacja zakończyła się w lipcu 2011 r. . Wydano ogółem 84.895,64 zł, z czego 72.161,29 zł z dotacji rozwojowej i 12.734,35 zł ze środków z budżetu państwa . Ogółem plan zrealizowano w 94,33 % - co obrazuje załącznik nr 7. Odchylenia od planu wynikają z braku dostępności środków (wydatki na pomoce dydaktyczne).

2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki, na projekt „Krok do przodu", a dotyczyły one aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie :

- paragraf 3119 – wypłacono świadczenia społeczne dla 4 uczestników projektu jako wsparcie dochodowe w kwocie 2.260,53 zł ze środków z budżetu Gminy jako wkład gminy w projekt;
- paragrafy 401, 411 i 412 – to wynagrodzenia z pochodnymi koordynatora projektu, księgowego oraz pracowników socjalnych – 6.443 zł;
- paragraf 421 – to zakup materiałów biurowych, materiałów dla uczestników projektu i poczęstunku w trakcie szkoleń 1.355,28 zł
- paragraf 430 to wydatki na ogłoszenia w prasie o realizowanym projekcie, koszty prowizji bankowej, wykonanie plakatu z logo programu, opłaty pocztowe, a przede wszystkim szkolenia z florystyki, z obsługi komputera, zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym - 10.972,50 zł;
- paragraf 437 – koszty usług telefonicznych – 150 zł;
- paragraf 443 – ubezpieczenie NW uczestników projektu – 200 zł.

Wydano ogółem 21.381,74 zł , z czego 18.159,40 zł z dotacji rozwojowej, 961,38 zł z budżetu państwa i 2.260,53 zł z budżetu gminy tj. 99,31 % planu. Wydatki objęte tym działem stanowią odrębny załącznik do sprawozdania, jako wydatki na programy realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w ramach tego działu i rozdziału z paragrafu 4580 przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy odsetki od nieterminowo złożonego wniosku końcowego z projektów realizowanych w 2010 roku, które wpłacił koordynator tych projektów.

Ogółem plan zrealizowano w dziale 853 w 95,30 % .

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 wydatki na podróże służbowe. Najwyższe wydatki na świetlicę poniosło gimnazjum – 45.393,79 zł, następnie szkoła podstawowa Mycielin – 18.597,54 zł, w Dzierzbinie – 16.926,90 zł i szkoła Kościelec – 16.170,37 zł.

Rozdział 85415 objął :

- § 3240 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty. Z pomocy tej skorzystało w 2011 roku łącznie 377 uczniów. Wypłacono także 3 zasiłki szkolne (wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie). Wydatkowano łącznie środki w kwocie 87.284 zł, z czego 72.705 zł z dotacji, a 14.579 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego paragrafu wypłacono w okresie od stycznia do czerwca 2 studentom, a od października do grudnia 3 studentom stypendia naukowe zgodnie z uchwałą rady gminy w tej sprawie na ogólną kwotę 3.930 zł.
- § 3260 – obejmuje środki na dofinansowanie podręczników – są to środki z otrzymanej dotacji – 12.936,34 zł oraz z budżetu gminy - 3.234,08 zł - ogółem wydano 16.170,42 zł , w tym :

- Szkoła Podstawowa w Dzierzbinie – 2.520 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 3.960 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 1.650 zł,
- Gimnazjum w Korzeniewie – 8.040,42 zł,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska (wyk. 88,85 % planu)– zrealizowano wydatki na .

- **rozdział 90003** wykonany w ponad 55 % dot. wywozu odpadów komunalnych – zakup usług, odchylenie kwotowe od planu nie jest duże .
- **rozdział 90015** - wykonanie ponad 91 % planu :

* paragraf 4260 objął wydatki na oświetlenie uliczne – 193.082,92 zł;
* paragraf 4300 objął wykonanie usług dot. oświetlenia ulicznego – 7.265,53 zł – wg występujących potrzeb.

- **rozdział 90095** - wykonanie 74,38 % planu - to zakup materiałów na „Sprzątanie świata", bażantów, opłaty za korzystanie ze środowiska i wyłączenie gruntów z produkcji . Nie wystąpiły potrzeby wydatkowania środków z paragrafu 4300.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 87,48 % dotyczy:
- rozdział 92108 – dot. utrzymania orkiestry dętej tj. wynagrodzenia kapelmistrza – 16.000 zł i zakup instrumentów – 12.191 zł i innych usług 448 zł – wyk. ponad 83 % - wg występujących potrzeb,
- rozdział 92109 – dot. utrzymania świetlic wiejskich - zakup materiałów na te świetlice np. krzeseł, usług malowania oraz inwestycji omówionej na stronie 19. – wyk. rozdziału ponad 89 % - wg występujących potrzeb,

- rozdział 92116 - przekazania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą /dotacja dla instytucji kultury – na 1 bibliotekę z filią - 2 pracowników/ – wyk. blisko 87 % z uwagi na to, iż niewykorzystana cześć dotacji została zwrócona do budżetu;
- rozdział 92120 - przekazania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierzbinie na prace konserwatorskie w kościele w Dzierzbinie tj. wykonano nową posadzkę granitową w prezbiterium oraz w korpusie nawowym, wykonano i ustawiono w prezbiterium nowy ołtarz posoborowy oraz ambonę z granitu – dotacja została rozliczona na kwotę przekazaną tj. 40.000 zł;
- rozdział 92195 - realizowania wydatków związanych z kulturą, ze względu na brak GOK-u w ogólnej kwocie 51.476,74 zł tj. ponad 82 % planu:
- umów zlecenia i składek ZUS : nauka gry na instrumentach i prowadzenie zespołów ludowych, prowadzenie turnieju sołectw, wykonanie wieńca dożynkowego – 21.883,81 zł ;
- zakup materiałów i usług dot. organizowania imprez ogółem 29.592,93 zł : zawody strzeleckie, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, koncert z okazji „Dnia kobiet", rajd samochodowy, turniej sołectw, potrawy wigilijne- spotkanie z tradycją, warsztaty folklorystyczne.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 84,18 % – realizowano wydatki :
rozdział 92601 – dotyczący budowy boiska sportowego – omówiono na str. 19 oraz utrzymania Orlika i boisk gminnych: zatrudnienie gospodarza Orlika – wynagrodzenie i pochodne, ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS – 25.587,59 zł, zatrudnienie animatora sportu na Orliku – 9.000 zł, zakup narzędzi i środków do utrzymania czystości na Orliku, strojów i sprzętu sportowego – 2.757,20 zł, utrzymanie boisk: w Słuszkowie – 3.247,59 zł, w Dzierzbinie – 4.867,47 zł , w Przyraniu – 2.152,24 zł, energia na Orliku – 475,91 zł.
Niższe wykonanie planu dotyczy paragrafu 4210, 4260 i 4300 – a konkretnie oszczędności dot. zakupu materiałów na orlik, usługi konserwacji i czyszczenia boiska Orlik – wydatki poniesione wg występujących potrzeb w tym zakresie oraz energii na orliku – co trudno zaplanować;
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 92601 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 1.762,72 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 r. zrealizowane w 2012 r.
- rozdział 92605 (wyk. planu 100 %) – objął przekazanie na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotacji dla 2 LZS-ów.

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynikająca z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania Rb-28S ogółem to 459.335,41 zł, w tym innych niż dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek wyrównawczy dla nauczycieli – 16.080,01 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w 2011 roku obrazuje załącznik nr 5, a zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jst załącznik nr 6.

Gmina w 2011 roku nie podpisywała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Gmina zaciągała zobowiązania z tytułu:

- pożyczek na łączną kwotę 4.608.384,66 zł, z czego 3.298.384,66 zł to pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, a 1.310.000 zł to pożyczka z WFOŚiGW.
- kredytu na kwotę 900.000 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. kredytów i pożyczek.

Ze sprawozdania RB-28S wynika, że w 9 paragrafach wystąpiły przekroczenia planu wydatków na ogólną kwotę 1,64 zł, w tym :

- dział 010, rozdział 01095, § 4110 – 0,18 zł,
- dział 750, rozdział 75095, § 4120 – 0,40 zł,
- dział 751, rozdział 75101, § 4170 – 0,04 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4019 – 0,12 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4119 – 0,11 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4217 – 0,14 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4219 – 0,14 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4377 – 0,46 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4439 – 0,05 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 .

Zgodnie ze sprawozdaniem **R-ST** o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2011 r. stan środków wyniósł **ogółem 2.710.398,15** zł z czego:

- 298.898 zł to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w grudniu na styczeń 2012 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** na 31.12.2011 stan zobowiązań Gminy wynosi **6.988.384,66 zł** i całość to zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek . Są to, zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-UZ** 3 umowy kredytowe :

1/ umowa z dnia 16.06.2009 r. na kwotę 650.000 zł – na budowę sali gimnastycznej w Kościelcu – termin spłaty 23.12.2013 r. (pozostało do spłaty **320.000 zł**),

2/ umowa z dnia 10.03.2010 r. na kwotę **4.000.000 zł** z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji objętej PROW – na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie – całość do spłaty w 2012 roku (w 2011 roku kwota otrzymanej pożyczki wynosi 3.130.000 zł),

3/ umowa z dnia 06.12.2010 r. na kwotę **1.600.000 zł** – na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie (w 2011 roku kwota otrzymanej pożyczki wynosi 1.310.000 zł) - termin spłaty 20.12.2018 rok,

4/ umowa z dnia 20.04.2011 r. na kwotę **168.384,66** zł z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji objętej PROW – na rozbudowę budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – całość do spłaty w 2012,

5/ umowa z dnia 09.05.2011 r. na kwotę **900.000 zł** – na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie – termin spłaty 21.12.2020 r..

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31.12.2011 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina wynosi 121.922,36 zł. Termin wygaśnięcia tego poręczenia to 20.12.2017 rok.

Na 31.12.2011 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Ze sprawozdania **Rb-N** o stanie należności gminy na 31.12.2011 r. wynika, że stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynosił 3.138.020,08 zł, w tym :

- środki na rachunkach bankowych - depozyty w banku - 2.710.398,15 zł,
- należności wymagalne z tyt. świadczonych usług 43.211,09 zł (z tego zaległości od osób fizycznych 35.784,16 zł , a od prawnych 7.426,93 zł),
- należności wymagalne pozostałe – 274.617,43 zł /z tego zaległości od osób fizycznych 261.894,43 zł (186.757,11 zł to zaliczka alimentacyjna) i prawnych – 12.723 zł),
- należności niewymagalne z tyt. usług –10.165,80 zł od osób fizycznych (głównie należności rozłożone na raty),
- należności niewymagalne z tyt. podatków – 30.667 zł - to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 rok, które Ministerstwo Finansów przesłało w styczniu 2012 r.;
- należności niewymagalne z innych tytułów – 68.960,61 zł to: 944,61 zł to należne Gminie, a nie przekazane do 31.12.2011 r. dochody z urzędów skarbowych oraz 68.016 zł to nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym – należność od urzędu skarbowego.

Gmina nie posiada innych należności min. z tyt. papierów wartościowych.

Załącznik nr 8 zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 na dotacje
8/ nr 6 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - porozumienia
9/ nr 7 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki ze środków unijnych.
10/ nr 8 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Mycielin, dnia 19 marca 2012 r.

Przygotowała : B. Dymkowska

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do sprawozdania - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**476 822,00**	**475 940,41**	**99,82%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	-1 036,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-1 036,91	-!-
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	147 277,00	147 277,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 277,00	147 277,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	329 545,00	329 700,32	100,05%
		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	1 350,00	1 507,17	111,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 940,00	44 940,00	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	275 466,00	275 464,15	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 789,00	7 789,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**230 000,00**	**231 886,94**	**100,82%**
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	231 886,94	100,82%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	231 886,94	100,82%
600			**Transport i łączność**	**164 800,00**	**158 018,74**	**95,89%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	25 218,74	78,81%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	5 218,74	43,49%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 800,00	132 800,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 800,00	132 800,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 350,00**	**106 884,96**	**106,51%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 650,00	101 182,74	106,90%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300,00	5 354,00	101,02%
		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	60 000,00	66 478,74	110,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 100,00	29 100,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,00	250,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 700,00	5 702,22	100,04%
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	5 702,22	100,04%
750			**Administracja publiczna**	**76 153,00**	**76 155,84**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 401,55	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-!-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 906,00	3 056,85	105,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 706,00	2 706,40	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	350,45	175,23%
	75056		Spis powszechny i inne	23 847,00	23 697,44	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 847,00	23 697,44	99,37%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 430,00**	**9 261,38**	**98,21%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	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	811,00	811,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 619,00	8 450,38	98,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 619,00	8 450,38	98,04%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 500,00**	**11 500,00**	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana 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**	**2 046 949,00**	**2 128 540,40**	**103,99%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671 739,00	686 787,25	102,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	627 389,00	638 913,25	101,84%
		0320	Podatek rolny	2 150,00	2 142,00	99,63%
		0330	Podatek leśny	39 600,00	43 175,00	109,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	1 820,00	95,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	737,00	105,29%
	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	401 200,00	450 207,79	112,22%
		0310	Podatek od nieruchomości	90 000,00	111 070,91	123,41%
		0320	Podatek rolny	213 000,00	221 216,70	103,86%
		0330	Podatek leśny	19 000,00	21 998,80	115,78%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	28 528,40	101,89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 200,00	18 646,00	131,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	48 553,20	131,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	193,78	-!-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	74 834,37	99,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 264,00	102,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	61 570,37	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	890 010,00	905 467,96	101,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	888 010,00	903 149,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 318,96	115,95%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 000,00	11 243,03	124,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 799,90	140,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 279,00	117,31%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 164,13	126,57%
758			**Różne rozliczenia**	**7 162 904,00**	**7 165 798,68**	**100,04%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 812 422,00	3 812 422,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 812 422,00	3 812 422,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 152 232,00	3 152 232,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 152 232,00	3 152 232,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	21 894,68	115,24%
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	21 304,44	118,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	590,24	59,02%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 250,00	179 250,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 250,00	179 250,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 937,00**	**14 834,35**	**93,08%**
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	3 688,11	141,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	3 140,11	120,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,00	-!-
	80104		Przedszkola	11 200,00	8 642,08	77,16%
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	7 319,00	72,47%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	749,08	124,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	-!-
	80110		Gimnazja	1 689,00	2 035,86	120,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 360,86	104,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00	648,00	166,58%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	320,30	106,77%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	292,30	97,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	-!-
	80195		Pozostała działalność	148,00	148,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148,00	148,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 851 593,00**	**1 778 624,74**	**96,06%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 422,00	1 583 283,23	95,76%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 293,30	50,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632 922,00	1 567 235,72	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 400,41	105,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 353,80	70,60%
	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.	10 762,00	9 049,98	84,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 704,00	4 408,56	77,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 058,00	4 641,42	91,76%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 386,00	22 384,70	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 386,00	22 384,70	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	57 360,00	54 475,20	94,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 360,00	54 475,20	94,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 119,00	53 335,63	102,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 647,83	176,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 619,00	50 619,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	552,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	552,00	-!-
	85295		Pozostała działalność	55 544,00	55 544,00	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	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 344,00	51 344,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**109 395,00**	**104 142,42**	**95,20%**
	85395		Pozostała działalność	109 395,00	104 142,42	95,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	126,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 800,00	90 320,69	95,27%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 469,00	13 695,73	94,66%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**86 851,00**	**85 641,34**	**98,61%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 851,00	85 641,34	98,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 851,00	85 641,34	98,61%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 500,00**	**11 574,24**	**136,17%**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 486,46	116,22%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 486,46	116,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 190,11	143,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 190,11	143,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	897,67	179,53%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	897,67	179,53%
			Razem	**12 351 184,00**	**12 358 804,44**	**100,06%**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wykonanie dochodów z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 466,00**	**275 464,15**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	275 466,00	275 464,15	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	275 466,00	275 464,15	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**73 247,00**	**73 097,44**	**99,80%**
	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%
	75056		Spis powszechny i inne	23 847,00	23 697,44	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 847,00	23 697,44	99,37%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 430,00**	**9 261,38**	**98,21%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	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	811,00	811,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 619,00	8 450,38	98,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 619,00	8 450,38	98,04%
852			**Pomoc społeczna**	**1 642 826,00**	**1 575 844,28**	**95,92%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 922,00	1 567 235,72	95,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632 922,00	1 567 235,72	95,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 704,00	4 408,56	77,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 704,00	4 408,56	77,29%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	100,00%
			Razem	**2 000 969,00**	**1 933 667,25**	**96,64%**

Wójt Gminy
Jerzy Maruszewski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do sprawozdania - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 206 013,00**	**5 188 112,96**	**83,60%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 989,00	15 672,70	43,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	331,47	82,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 599,84	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	546,81	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	88,20	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 584,76	41,69%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 706,29	38,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,00	5,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	163,88	89,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	2 501,45	38,48%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	3 528,60	78,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 528,60	78,41%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 880 769,00	4 885 019,10	83,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 255,00	220 506,22	18,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 385,00	3 298 384,66	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 129,00	1 366 128,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	284 755,00	283 892,56	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,18	100,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,00	9 841,32	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781,00	1 419,86	79,72%
		4430	Różne opłaty i składki	270 064,00	270 062,90	100,00%
[illegible]			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**315 378,00**	**285 581,81**	**90,55%**
	40002		Dostarczanie wody	315 378,00	285 581,81	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 526,74	75,04%
		4260	Zakup energii	132 272,00	126 546,75	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	112 806,00	98 778,26	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	51 348,81	87,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	5 381,25	74,74%
600			**Transport i łączność**	**1 185 727,00**	**1 149 450,26**	**96,94%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 656,00	44 289,12	81,03%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 218,74	43,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 656,00	39 070,38	91,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 071,00	1 105 161,14	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	13 896,18	54,71%
		4270	Zakup usług remontowych	278 400,00	274 298,51	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	18 593,34	69,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 371,00	792 592,93	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	5 780,18	91,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**161 100,00**	**110 173,80**	**68,39%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 100,00	110 173,80	68,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 414,33	67,07%
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 955,47	59,90%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	4 902,00	51,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 946,47	93,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 955,53	61,91%
710			**Działalność usługowa**	**13 250,00**	**10 982,52**	**82,89%**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 250,00	10 982,52	82,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 250,00	10 982,52	82,89%
750			**Administracja publiczna**	**1 872 868,00**	**1 724 863,88**	**92,10%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 885,00	42 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	6 515,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 300,00	80 899,01	92,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	73 784,16	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 309,65	41,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 805,20	96,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 695 148,00	1 554 985,82	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 556,29	56,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 485,00	1 019 006,52	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 751,00	68 750,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 991,00	153 773,65	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 943,00	15 997,10	94,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	26 900,00	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 202,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	74 390,22	76,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 766,03	77,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 485,95	68,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	580,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	68 993,68	72,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 708,51	68,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 670,17	73,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	7 699,55	77,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 580,04	66,13%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 882,44	91,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00	28 077,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 966,10	49,58%
	75056		Spis powszechny i inne	23 847,00	23 697,44	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 213,00	13 213,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00	3 004,43	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	306,25	67,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00	166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	607,76	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 442,49	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,50	39,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 051,99	90,04%
	75095		Pozostała działalność	11 673,00	11 439,12	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	747,48	77,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,40	100,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	10 620,00	99,91%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	27,24	90,80%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 430,00**	**9 261,38**	**98,21%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,96	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	704,04	100,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 619,00	8 450,38	98,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 516,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	202,80	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	17,53	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 559,05	96,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,00	65,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**172 300,00**	**152 883,32**	**88,73%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 300,00	152 883,32	88,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	40 878,60	86,06%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 764,01	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 686,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 621,00	62,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 570,25	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	60 211,46	95,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 152,00	95,76%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**54 200,00**	**48 180,88**	**88,89%**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 200,00	48 180,88	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 783,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 567,22	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 780,80	79,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 849,86	77,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 881,00**	**71 388,72**	**47,31%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 800,00	71 388,72	48,96%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	300,00	256,02	85,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 500,00	71 132,70	48,89%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 081,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 081,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**47 965,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 965,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	47 965,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 351 376,00**	**5 231 914,83**	**97,77%**
	80101		Szkoły podstawowe	2 694 735,00	2 662 029,32	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 602,00	131 474,06	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 319,00	1 716 533,71	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 999,00	125 997,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 558,00	284 671,31	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 866,00	41 448,35	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 886,00	124 794,92	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 580,00	16 550,76	99,82%
		4260	Zakup energii	35 990,00	35 356,67	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	21 650,00	21 259,89	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	1 874,54	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 310,00	28 987,68	98,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 302,73	95,79%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 990,00	4 860,29	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 984,00	2 790,60	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 971,82	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 531,00	111 529,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 800,00	97,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 078,00	60 281,45	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 632,00	3 486,89	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00	40 344,24	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00	2 896,30	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 617,00	6 973,06	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 131,36	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 698,21	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,07	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	115,50	46,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	30,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00	2 906,82	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	684 276,00	634 747,49	92,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	838,62	83,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 057,00	24 830,10	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 888,00	389 877,74	91,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 975,00	27 509,81	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 137,00	68 855,80	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 701,00	10 569,12	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 817,00	32 382,41	95,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 826,00	6 602,57	96,73%
		4260	Zakup energii	13 500,00	12 968,98	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 747,00	8 604,13	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	425,00	62,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 099,00	19 707,33	98,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 523,00	1 045,11	68,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 542,00	3 259,61	92,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	486,70	60,84%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	327,48	62,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 159,00	26 156,98	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 377 173,00	1 371 206,33	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 340,00	69 679,75	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 229,00	902 026,04	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 536,00	69 535,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 038,00	153 728,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 711,00	21 673,71	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 185,00	33 108,36	99,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 997,23	99,97%
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 081,64	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 190,89	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	497,27	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 599,00	20 522,14	99,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	321,64	97,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 764,17	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 796,00	3 626,50	95,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 194,61	88,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 819,00	58 818,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 258,00	271 054,46	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	424,54	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 209,00	42 754,80	92,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00	3 603,80	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574,00	7 041,94	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 059,36	86,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 194,00	34 756,60	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 726,00	19,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	174 744,39	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 373,00	56,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,53	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00	564,50	99,04%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 336,00	178 910,39	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	795,34	86,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 702,00	127 033,54	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909,00	5 908,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	21 177,70	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	940,67	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	6 585,60	99,66%
		4260	Zakup energii	440,00	439,62	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 340,06	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	705,00	704,21	99,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 058,00	983,77	92,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	739,00	673,60	91,15%
		4430	Różne opłaty i składki	382,00	381,15	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 348,00	22 635,15	85,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,00	4 632,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	699,41	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	113,48	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	5 056,34	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 112,00	6 219,70	87,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00	3 114,22	52,69%
	80195		Pozostała działalność	31 172,00	31 050,24	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	480,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 572,00	30 570,24	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**150 286,00**	**57 951,80**	**38,56%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 690,00	42 115,22	65,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	2 560,00	20,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	10 261,70	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	17 163,52	72,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	55,00	5,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 775,00	71,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	82 096,00	15 836,58	19,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210,00	207,82	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 445,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 806,00	9 313,50	86,19%
		4260	Zakup energii	300,00	263,88	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 580,00	3 888,65	6,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	171,73	85,87%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	550,00	546,00	99,27%
852			**Pomoc społeczna**	**2 258 217,00**	**2 125 384,76**	**94,12%**
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 400,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 400,00	90,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 422,00	1 577 882,82	95,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 353,80	70,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	432,55	83,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 862,00	1 501 523,80	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00	26 572,43	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 449,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 174,00	24 108,70	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	564,27	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	2 817,00	88,86%
		4260	Zakup energii	300,00	293,58	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 728,00	7 582,26	98,11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	744,28	93,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	128,40	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 293,30	50,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	325,10	65,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 947,00	10 210,32	85,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 947,00	10 210,32	85,46%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 011,00	46 474,70	77,44%
		3110	Swiadczenia społeczne	58 131,00	46 009,70	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	465,00	24,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 718,50	54,37%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 718,50	54,37%
	85216		Zasiłki stałe	71 214,00	68 094,00	95,62%
		3110	Świadczenia społeczne	71 214,00	68 094,00	95,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 469,00	267 249,86	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 396,09	84,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 190,00	188 730,31	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664,00	12 663,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 267,00	30 878,54	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 964,00	4 763,35	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 073,25	87,32%
		4260	Zakup energii	700,00	290,98	41,57%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	49,20	7,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	100,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	9 240,06	70,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 223,31	67,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 452,25	81,74%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	520,55	65,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 703,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 164,70	72,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 210,00	44 825,81	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	4 789,36	67,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	40 036,45	90,66%
	85295		Pozostała działalność	99 944,00	93 528,75	93,58%
		3110	Świadczenia społeczne	97 444,00	91 028,75	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**111 656,00**	**106 402,95**	**95,30%**
	85395		Pozostała działalność	111 656,00	106 402,95	95,30%
		3119	Świadczenia społeczne	2 261,00	2 260,53	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178,00	5 177,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,00	274,12	100,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	814,44	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,11	100,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,86	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,72	96,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 070,00	63 070,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	11 130,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,00	1 287,14	100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,14	100,21%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 430,00	9 091,29	67,69%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370,00	1 604,35	67,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 561,00	10 420,80	98,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	559,00	551,70	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	142,00	142,46	100,32%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8,00	7,54	94,25%
		4437	Różne opłaty i składki	190,00	189,95	99,97%
		4439	Różne opłaty i składki	10,00	10,05	100,50%
		4580	Pozostałe odsetki	126,00	126,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**221 839,00**	**204 473,02**	**92,17%**
	85401		Świetlice szkolne	106 574,00	96 408,10	90,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 586,00	82 030,36	90,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 741,00	12 395,72	90,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	1 982,02	88,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 388,00	107 384,42	93,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	96 955,00	91 214,00	94,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 433,00	16 170,42	92,76%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	877,00	680,50	77,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,00	680,50	77,59%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**249 700,00**	**221 870,85**	**88,85%**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 663,20	55,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 663,20	55,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	200 348,45	91,07%
		4260	Zakup energii	210 000,00	193 082,92	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 265,53	72,66%
	90095		Pozostała działalność	26 700,00	19 859,20	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	460,20	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 399,00	97,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**319 667,00**	**279 654,76**	**87,48%**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 300,00	28 639,00	83,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 000,00	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 191,00	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	448,00	44,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00	16 562,44	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 940,63	76,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 421,81	99,08%
	92116		Biblioteki	164 417,00	142 976,58	86,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 417,00	142 976,58	86,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	62 450,00	51 476,74	82,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 503,81	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 380,00	84,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	10 008,73	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 584,20	85,15%
926			**Kultura fizyczna**	**101 716,00**	**85 620,92**	**84,18%**
	92601		Obiekty sportowe	67 716,00	51 620,92	76,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	326,62	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 492,00	19 486,68	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084,00	1 080,20	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,00	3 100,11	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	500,05	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00	11 164,59	67,75%
		4260	Zakup energii	2 000,00	475,91	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 342,83	37,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 050,00	95,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Razem	**18 953 569,00**	**17 064 153,42**	**90,03%**

Wójt Gminy
Jerzy Matkiewicz

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275.466**	**275.464,15**	**100**
	01095		Pozostała działalność	**275.466**	**275.464,15**	**100**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334	334,18	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34,30	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	2.200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.052	2.052,32	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	781	780,45	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	270.064	270.062,90	100
750			**Administracja publiczna**	**73.247**	**73.097,44**	**99,80**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	**49.400**	**49.400,00**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.885	42.885,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.515	6.515,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	**23.847**	**23.697,44**	**99,37**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane	6.400	6.400,00	100
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze....	13.213	13.213,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.006	3.004,43	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454	306,25	67,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166	166,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608	607,76	99,96
751			**Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...**	**9.430**	**9.261,38**	**98,21**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy.....	**811**	**811,00**	**100**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107	106,96	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704	704,04	100,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	**8.619**	**8.450,38**	**98,04**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4.550	4.516,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205	202,80	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	17,53	92,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.025	2.025,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.620	1.559,05	96,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	130,00	65,00
852			**Pomoc społeczna**	**1.642.826**	**1.575.844,28**	**95,92**
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia	**1.632.922**	**1.567.235,72**	**95,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane	520	432,55	83,18
		3110	Świadczenia społeczne	1.563.862	1.501.523,80	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.876	26.572,43	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.450	2.449,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.174	24.108,70	92,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718	564,27	78,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870	2.517,00	87,70
		4260	Zakup energii	300	293,58	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6.028	5.882,26	97,58
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun....	800	744,28	93,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	128,40	98,77
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,99

		4610	Koszty postępowania sądowego....	500	325,10	65,02
		4700	Szkolenia pracowników...	600	600,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne....	**5.704**	**4.408,56**	**77,29**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.704	4.408,56	77,29
	85295		Pozostała działalność	**4.200**	**4.200,00**	**100**
		3110	Świadczenia społeczne	4.200	4.200,00	100
RAZEM:				**2.000.969**	**1.933.667,25**	**96,64**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonanie w zł i gr.	%
I.	010			**Rolnictwa i łowiectwo**	**5.887.269**	**4.887.520,55**	**83,02**
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjana wsi	6.500	2.501,45	38,48
			6050	Zainstalowanie monitoringu na budynku oczyszczalni ścieków w Mycielinie	6.500	2.501,45	38,48
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5.880.769	4.885.019,10	83,07
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.126.193	136.219,93	12,10
2.			6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	3.130.000	3.130.000	100
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.310.000	1.310.000	100
4.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	90.062	84.286,29	93,59
5.			6057	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	168.385	168.384,66	100
6.			6059	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	56.129	56.128,22	100
II.	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**7.200**	**5.381,25**	**74,74**
		40002		Dostarczanie wody	7.200	5.381,25	74,74
			6060	Zakup i zainstalowanie urządzenia Blix power na stacji uzdatniania wody w Kościelcu	7.200	5.381,25	74,74
III.	600			**Transport i łączność**	**843.327**	**837.443,49**	**99,30**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	42.656	39.070,38	91,59
			6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588P w miejscowości Kościelec na dł. 110 mb, szer. 1,50 m	42.656	39.070,38	91,59
		60016		Drogi publiczne gminne	800.671	798.373,11	99,71
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków (Kresy) na dł. 1.190 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674544G)	173.800	173.768,81	99,98
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec Kolonia (za Kaczmarkiem) na dł. 950 m , szer. 3 m (nr drogi 674553G)	131.000	130.986,14	100
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec (w stronę Klameckiego) na dł. 320 m , szer. 3 m (nr drogi 674551G)	53.000	52.249,44	98,58
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi asfaltowej (nakładka) w miejscowości Klotyldów na dł. 430 m , szer. 4 m (nr drogi 674542G)	54.000	53.977,13	99,96
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Dzierzbin (w stronę Markiewicza) na dł. 1.450 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674512G)	70.400	70.379,38	99,97
6.			6050	Trwałe utrwalenie nawierzchni drogi poprzez sprysk emulsją asfaltową z grysem w miejscowości Przyranie na dł. 980 m, szer. 3,50 m (nr drogi 674524G)	29.000	28.253,10	97,42

7.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Gadów na dł. 925 m, szer. 3 m (nr drogi 674501G)	139.500	139.500,00	100
8.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Mycielin na dł. 1.500 m, szer. 3 m (nr drogi 674534G)	63.671	63.525,88	99,77
9.			6050	Przebudowa drogi gm.– wewnątrzosiedlowej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków /działki/ o dł. 470 mb, szer. 4,0 m	80.000	79.953,05	99,94
10			6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej nr 674534G w Mycielinie – dojazd do oczyszczalni ścieków	6.300	5.780,18	91,75
IV.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50.000**	**30.955,53**	**61,91**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	30.955,53	61,91
			6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Bogusławicach z przeznaczeniem na lokale socjalne	50.000	30.955,53	61,91
V.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**83.200**	**79.363,46**	**95,39**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	83.200	79.363,46	95,39
1.			6050	Montaż rynien i rur spustowych na budynku OSP w Przyraniu	9.200	9.158,46	99,55
2.			6050	Wykonanie centralnego ogrzewania na budynku OSP w Stropieszynie	29.000	27.560,00	99,55
3.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP Korzeniew – dokumentacja	25.000	23.493,00	93,97
4.			6060	Zakup motopompy dla OSP Dzierzbin	5.500	5.076,00	92,29
5.			6060	Zakup motopompy dla OSP Kościelec	5.500	5.076,00	92,29
6.			6060	Zakup pieca c.o. do budynku OSP w Słuszkowie	9.000	9.000,00	100
VI.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**8.000**	**7.800,00**	**97,50**
		80101		Szkoły Podstawowe	8.000	7.800,00	97,50
			6050	Budowa komina do lokalu mieszkalnego przy szkole podstawowej w Kościelcu oraz zainstalowanie kominka w tym lokalu	8.000	7.800,00	97,50
VII.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**10.300**	**10.300,00**	**100**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.300	10.300,00	100
			6060	Urządzenie placu zabaw w Mycielinie w parku przy pałacyku podworskim – zakup wyposażenia.	10.300	10.300,00	100
VIII.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8.500**	**8.421,81**	**99,08**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.500	8.421,81	99,08
			6050	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy w Bogusławicach	8.500	8.421,81	99,08
IX.	**926**			**Kultura fizyczna**	**1.100**	**1.050,00**	**95,45**
		92601		Obiekty sportowe	1.100	1.050,00	95,45
			6050	Budowa boiska sportowego w Korzeniewie (nr-y działek 909,910,911) – aktualizacja dokumentacji	1.100	1.050,00	95,45
Ogółem :					***6.898.896***	**5.868.236,09**	**85,06**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2011 roku

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:		**6.762.385**	**7.308.460,74**	**108,07**
1.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**902**	284.880	284.877,70	100
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**903**	3.298.385	3.298.384,66	100
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	**944**	82.096	77.643,99	94,58
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	805.024	1.355.122,30	168,33
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (WFOŚ)	**952**	2.210.000	2.210.000	100
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	**957**	82.000	82.432,09	100,53
	Rozchody ogółem:		**160.000**	**160.000**	**100**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	160.000	160.000	100

Wójt Gminy
Jerzy Manuszewski

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji-plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :						
- podmiotowe :						
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Góra na zwrot kosztów na dziecko z tut. gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie	1.000 zł	838,62 zł	83,83
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbinie	164.417 zł	142.976,58 zł	86,96
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :						
- celowe :						
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	34.000 zł	34.000 zł	100
- podmiotowe :						
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Dzierzbin na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	40.000 zł	40.000 zł	100
OGÓŁEM				**Plan : 239.417 zł** **Wykonanie : 217.815,20 zł** **% - 90,98 %** **w tym całość na zadania bieżące**		

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Dochody i wydatki w 2011 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
			§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Roboty odwodnieniowe i renowacja i renowacja urządzeń odwodnieniowych przy drodze powiatowej nr 4580P na odcinku Dzierzbin-Bogusławice oraz nr 4585P na odcinku Przyranie-Korzeniew w ramach remontu dróg powiatowych"	§ 2320	12.000	§ 4270	12.000 w tym środki własne 0 zł
600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588P w miejscowości Kościelec na dł. 200 mb, szer. 1,50 m	§ 6620	20.000	§ 6050	42.656 w tym środki własne 22.656
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków na dł. 1.190 m szer. 3,5 m	§ 6630	132.800	§ 6050	173.800 w tym środki własne 41.000
		OGÓŁEM	XXX	164.800	XXX	228.456
		WYKONANIE		158.018,74		218.057,93
		%		95,88		95,45

Wójt Gminy
Jerzy Mańkiewski

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mycielin

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2011 roku

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321: **„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "** Oś 3 : **„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"** Projekt: **„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew"** *Umowa na dofinansowanie z dnia 21.12.2009 roku*	010-01041-605	3.130.000	3.130.000,00	100 %	1.310.000	1.310.000	100 %
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2011 roku na projekt – 4.440.000 zł – wykonanie 4.440.000 tj. 100 %		3.130.000	3.130.000,00	100 %	1.310.000	1.310.000	100 %

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313,322 i 323: **„Odnowa i rozwój wsi "** Oś 3 : **„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"** Projekt: **„Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską""** *Umowa na dofinansowanie z dnia 21.02.2011 roku*	010-01041-605	168.385	168.384,66	100	56.129	56.128,22	100
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2011 roku na projekt – 224.514 zł – wykonanie 224.512,88 zł – 100% %		168.385	168.384,66	100	56.129	56.128,22	100

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
3.	EFS POKL Priorytet IX **„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"** Działanie 9.1. **„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "** Poddziałanie 9.1.2 **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "** Projekt **„Polubić szkołę – Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin"** *Umowa na dofinansowanie z dnia 27.12.2010 r.*	853-85395-417	63.070	63.070,00	100	11.130	11.130,00	100
		853-85395-424	13.430	9.091,29	67,69	2.370	1.604,35	67,69
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2011 roku na projekt – 90.000 zł wyk. 84.895,64 tj. 94,33 %		**76.500**	**72.161,29**	**94,33**	**13.500**	**12.734,35**	**94,33**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP lub BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
4.	EFS POKL Priorytet VII **„Promocja integracji społecznej"** Działanie 7.1. **„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "** Poddziałanie 7.1.1 **„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "** Projekt **„Krok do przodu"** *Umowa na dofinansowanie z dnia 01.09.2011 r.*	853-85395-311	0	0	0	2.261	2.260,53	99,98
		853-85395-401	5.178	5.177,75	100	274	274,12	100,04
		853-85395-411	815	814,44	99,93	43	43,11	100,26
		853-85395-412	127	126,86	99,89	7	6,72	96
		853-85395-421	1.287	1.287,14	100,01	68	68,14	100,21
		853-85395-430	10.561	10420,80	98,67	559	551,70	98,69
		853-85395-437	142	142,46	100,32	8	7,54	94,25
		853-85395-443	190	189,95	99,97	10	10,05	100,50
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2011 roku na projekt – 21.530 zł wyk. 21.381,31 tj. 99,31 %		**76.500**	**37.294,29**	**48,75**	**13.500**	**6.581,35**	**48,75**

	Plan	na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
Razem planowane wydatki w 2011 roku na projekty 1- 4		**4.776.044**	**4.770.789,83**	**99,89**
w tym:				
wydatki bieżące		111.530	106.276,95	95,29
wydatki majątkowe		4.664.514	4.664.512,88	100

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku :

1. Wydatki na realizację projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew" – to kontynuacja inwestycji z 2010 roku i plan na te wydatki nie zmienił w stosunku do planu pierwotnego obowiązującego na 01.01.2011 r. Zakres projektu nie zmienił się – planowane wydatki na 2011 rok wynosiły **4.440.000 zł.**

2. Wydatki na projekt „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską"" z uwagi na podpisanie umowy na dofinansowanie z PROW w dniu 21.02.2011 roku zostały wprowadzone do budżetu w dniu 24 marca 2011 r. uchwałą Rady Gminy nr VI/29/2011 r. na kwotę 341.360 zł – wg danych kosztorysowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (kwiecień-maj) wydatki na projekt uległy zmniejszeniu . Zmiana planu została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Gminy w dniu 28.06.2011 r. nr IX/48/2011 r. . Planowane wydatki wyniosły **224.514 zł** (paragraf 6057 i 6059 – tylko koszty kwalifikowane) . Zakres projektu nie zmienił się.

3. Wydatki na projekt „Polubić szkołę – Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin". Pierwotny plan wynosił 45.080 zł . Uchwałą Rady Gminy nr V/25/2011 z dnia 26.01.2011 r. został zwiększony do kwoty **90.000 zł,** zgodnie z podpisaną umową (o 44.920 zł). Projekt ten miał być realizowany od września 2010 roku, ale z uwagi na podpisanie umowy dopiero w grudniu 2010 r. oraz brak środków merytoryczna realizacja rozpoczęła się w lutym 2011 roku i zakończyła w czerwcu 2011r. – ostatnie wydatki poniesiono w lipcu 2011 r.

4. Wydatki na projekt „Krok do przodu", które realizował GOPS , a na realizację którego umowa została podpisana 1 września 2011 r. zostały wprowadzone do budżetu gminy uchwała nr XII/60/2011 r. z dnia 27 września 2011 r. – **21.530 zł.**

Podsumowanie zmian w planie :
1. Na dzień 01.01.2011 r. plan ogółem wynosił : 4.485.080 zł
2. Na dzień 26.01.2011 r. plan ogółem wynosił : 4.530.000 zł
3. Na dzień 24.03.2011 r. plan ogółem wynosił : 4.871.360 zł
4. Na dzień 28.06.2011 r. plan ogółem wynosił : 4.754.514 zł
5. Na dzień 27.09.2011 r. plan ogółem wynosił : 4.776.044 zł i nie zmienił się do końca 2011 roku.

Wójt Gminy
Jerzy [illegible]

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Przedsięwzięcia – nazwa oraz łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione przed rokiem budżetowym		Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym		
		Kwota	% do nakładów ogółem	Limit roczny	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1.	Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych tj. ; **Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia – 910.480 zł**	7.600,00 (2010 rok)	0,83 %	0	0	0
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok tj.: **Umowa licencyjna nr 11/2011 z 24.02.2011 r. na program LEX aktualne przepisy prawne – 5.977,80 zł**	0	0	1.992,60	1.992,60	100 %
3.	Poręczenie udzielone przez jst tj.: **- poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina" – 154.680 zł**	0	0	5.081,00	0	0

Objaśnienia :

Wykaz przedsięwzięć załączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera tylko trzy w/w przedsięwzięcia :

1/ Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych tj. ;
„ Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia"
o łącznych nakładach **910.494 zł .**
Zadanie to rozpoczęto w 2010 roku tzn. wykonano wtedy dokumentację . Wydatkowano łącznie kwotę 7.600 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2012 roku, na który przewiduje się limit wydatków w łącznej kwocie 902.894 zł . Na realizację tego zadania Gmina podpisała 26.10.2010 roku umowę o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 559.729 zł. Odpowiedź ile ostatecznie wyniesie koszt tej inwestycji przyniesie 2012 rok, kiedy to zostanie rozstrzygnięty przetarg na jej realizację i podpisana umowa z wykonawcą, a konkretnie miesiąc marzec. Do dnia sporządzenia tej informacji nie rozstrzygnięto przetargu. Planuje się sfinansowanie tej inwestycji poprzez pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w 75 % części kwalifikowalnej (555.058 zł) oraz kredyt na pozostałe 25 % części kwalifikowalnej oraz VAT niekwalifikowalny (347.836 zł).

2/ Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok tj.: Umowa licencyjna nr 11/2011 z 24.02.2011 r. na program LEX aktualne przepisy prawne – na łączną kwotę 5.977,80 zł - jest to umowa podpisana na 3 lata, z tego co roku abonament do zapłaty będzie wynosić 1.992,60 zł . W 2011 roku abonament został opłacony w I półroczu .

3/ Poręczenie udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego tj.:
- poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina" – 154.680 zł.

Poręczenie zostało udzielone aktem notarialnym w 2005 roku na lata 2009-2017 . Inwestycja realizowana przez Związek to „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi". Ogólna suma poręczenia przez wszystkie Gminy należące do Związku to 12.095.501,42 zł (19 Gmin). Związek spłaca poręczona pożyczkę od 2009 roku i Gmina nie musiała wydatkować do tej pory na ten cel żadnych środków.

Realizacja WPF na 31.12.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 stan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	12.351.184	12.358.804,44	100,06
1a	dochody bieżące	12.110.138	12.117.758,04	100,06
1b	dochody majątkowe, w tym :	241.046	241.046,40	100
1c	ze sprzedaży majątku	78.246	78.246,40	100
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	11.908.873	11.124.528,61	93,41
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.223.938	6.031.441,08	96,91
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.782.448	1.635.884,83	91,78
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	5.081	0	0
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7.073,60	1.992,60	28,17
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , w tym : - zaangażowane na pokrycie deficytu	887.024 727.024	1.437.554,39 0	162,06 0
4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	366.976	362.521,69	98,79
5.	Spłata i obsługa długu, z tego :	305.800	231.388,72	75,67
5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	160.000	160.000,00	100,00
5b	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	145.800	71.388,72	48,96
6.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
7.	Wydatki majątkowe	6.898.896	5.868.236,09	85,06
8.	Przychody (kredyty i pożyczki)	5.508.385	5.508.384,66	100
9.	Kwota długu, w tym :	6.988.385	6.988.384,66	100
9a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4.168.385	4.168.384,66	100
10.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – max 15 % z art. 169 sufp	2,52	1,91	xxx
11.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60 % art. 170 sufp	22,83	22,82	xxx
12.	Wydatki bieżące razem	11.449.002	11.195.917,33	92,88
13.	Wydatki ogółem	18.953.569	17.064.153,42	90,03
14.	Wynik budżetu	-6.602.385	-4.705.348,98	71,27
15.	Przychody budżetu ogółem	6.762.385	7.308.460,74	108,07
16.	Rozchody budżetu ogółem	160.000	160.000,00	100,00

Wójt Gminy
Jerzy Maliszewski

WÓJT GMINY
MYCIELIN

Załącznik Nr 2 do
zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
Nr 9/2011 z dnia 19 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MYCIELIN
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujęcie wartościowe :

	Stan na 31.12.2011 r.	Zmiany w stosunku do poprzedniej informacji z dnia 31.12.2010 r.
I. Aktywa trwałe :	**ogółem 23.686.659,79 zł**	**+ 5.449.309,08 zł**
w tym :		
1. **Wartości niematerialne i prawne** (programy i licencje)	108.610,84 zł	+ 3.804,01 zł
2. **Rzeczowe aktywa trwałe :**	ogółem 23.578.048,95 zł	+ 5.529.172,87 zł
w tym :		
*** Wartość netto środków trwałych w zł : ogółem**	23.460.731,17 zł	+ 6.891.100,17 zł
w tym :		
– grunty	296.240,26 zł	+ 96.434,74 zł
– budynki i lokale	8.625.032,46 zł	+ 835.769,11 zł
– obiekty inżynierii lądowej i wodnej /sieć wodociągowa i drogi/	8.376.276,13 zł	+ 597. 775,21 zł
- kotły i maszyny energetyczne /kotły co/	94.960,84 zł	- 9.716,18 zł
– maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /komputery/	89,61 zł	- 1.075,50 zł
– specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty /równiarka, beczkowóz/	0 zł	0 zł
– urządzenia techniczne /na SUW/	6.037.319,49 zł	+ 5.934.728,40 zł
– środki transportu	15.975,76 zł	- 15.036,36 zł
– narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /kserokopiarka, sejf/	14.836,62 zł	+5.143,73 zł

Zmiany w wartości gruntów nastąpiły na skutek wyceny gruntów będących własnością Gminy, które do tej pory nie były wycenione.

*** Wartość inwestycji w toku w zł :**	**ogółem 117.317,78 zł**
w tym :	
– przebudowa drogi Kościelec-Korzeniew	13.184,80 zł
– strażnica OSP Korzeniew	23.493,00 zł
– boisko Mycielin	18.307,00 zł
– boisko Korzeniew	14.747,00 zł
– oświetlenie uliczne Dzierzbin	7.585,99 zł
– sala gimnastyczna przy gimnazjum	39.999,99 zł

3. **Należności długoterminowe**
/hipoteki 33.244,80 zł oraz raty za mieszkanie 9.600 zł / **42.844,80 zł.**

4. **Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały**
/ Bank Spółdzielczy 150 zł oraz Oświetlenie Uliczne i Drogowe 25.000 zł/ **25.150,00 zł**

II. Aktywa obrotowe: w tym :

1. Należności krótkoterminowe /zaległości - wierzytelności Gminy/: **317.375,31 zł**
2. Środki pieniężne (w banku wraz z kontami ZFŚS, ale bez zabezpieczeń): **2.729.030,58 zł**

III. Pozostałe środki trwałe :

- konto 013 – meble, drukarki, wyposażenie itp. **1.453.868,30 zł**
- konto 014 – księgozbiór na szkołach i bibliotekach **153.371,90 zł**

IV. Konto 310 – wartość zapasów opału **55.847,50 zł**

V. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów **6.988.384,66 zł**

VI. Poniesione wydatki dotyczące utrzymania i remontów mienia komunalnego

/ za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 : zakup opału, remonty SUW i awarii na sieciach wodociągowych, koszty energii elektrycznej, remonty dróg, budynków i sprzętu, paliwo do środków transportowych, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów do remontów/

ogółem : **1.179.681,04 zł**

VII. Osiągnięte dochody z mienia (sprzedaż lokali i działek, pobór wody z wodociągów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsze łowieckie , użytkowanie wieczyste , odpady ekologiczne i ścieki, z dzierżawy gruntów i dachu, ogrzewanie sklepu) za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

ogółem : **390.205,53 zł**

Ujęcie opisowe :

Zagospodarowanie mienia komunalnego

(w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 r.)

Stan mienia gminnego

A) Grunty w zasobie ogółem w ha	147,88
1. Drogi gminne	79,92
2. Tereny użyteczności publicznej	1,59
3. Tereny leśne	4,40
4. Tereny zielone i rekreacyjne	4,17
5. Parki gminne	8,09

6. Tereny rolne	35,53
7. Tereny w użytkowaniu OSP	5,14
8. Tereny – punkty poboru wody	1,19
9. Tereny pod oczyszczalnie ścieków	0,63
10. Tereny budownictwa wielorodzinnego	0,64
11. Tereny w trwałym zarządzie dyrektorów szkół i przedszkoli	6,58

Różnica w powierzchni dróg w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem prowadzonych pomiarów geodezyjnych dróg.

B) Udziały Gminy Mycielin w współwłasności gruntów

1. Bogusławice
   - udział 192/576 w 897 m² (dz. nr 262/7),
   - udział 3680/1245 w 1098 m² (dz. nr 262/11),
   - udział 573/4894 w 883 m² (dz. nr 262/12),
   - udział 1282/5208 w 908m² (dz. nr 262/9),
   - udział 235/1269 w 908 m² (dz. nr 262/4),
   - udział 366/2928 w 732m² (dz. nr 262/10),
   - udział 724/2896 w 735m² (dz. nr 262/6),
2. Dzierzbin Kolonia - udział 1045/4480 w 2323m² (dz. nr 150/2),
3. Korzeniew - udział 732/3016 w 458m² (dz. nr 892/10),
4. Zamęty - udział 449/2388 w 3607m² (dz. nr 610/2)
5. Słuszków - udział 165/2653 w 1360m² (dz. nr 318/3)

C) Grunty oddane do użytkowania wieczystego 3,7977 ha

1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska (Korzeniew, Mycielin)	1,7300 ha
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Słuszków	0,5944 ha
3. Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelcu	0,4600 ha
4. Henryk Lorenc – Stacja Paliw (Słuszków)	0,3350 ha
5. Współużytkownicy – Wacowski i Jańczak (Słuszków)	0,6783 ha

Powierzchnia gruntów uległa zmianie w wyniku przeprowadzonego pomiaru w Słuszkowie.

D) Sieć wodociągowa

1.Długość sieci w gminie 103,4 km .

E) Sieć kanalizacyjna

1. Długość sieci w gminie 7,75 km
2. Długość przyłączy 0,82 km

Ruch w gminnym zasobie nieruchomości

(od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r).

A) Sprzedaż

1) Tereny zielone w miejscowości Kuszyn 1,5100 ha
2) Nieruchomość zabudowana (budynek do rozbiórki) w Stropieszynie 0,2323 ha

B) Zakup

1) Grunt na poszerzenie drogi do oczyszczalni w Mycielinie – 0,1025 ha.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Grunty

Drogi

Długość dróg gminnych wynosi 90,48 km, w tym dróg:
- o nawierzchni asfaltowej 35,34 km
- o nawierzchni tłuczniowej 9,42 km
- o nawierzchni żwirowej 12,42 km
- o nawierzchni gruntowej 33,29 km

W 2011 roku wykonano przebudowę dróg w miejscowościach:
1. Położono dywanik asfaltowy na drogach w:
   - Słuszków Kresy - droga o szerokości 3,5 m na długości 1190 m.
   - Kościelec Kol. - droga o szerokości 3,0 m na długości 950 m.
   - Kościelec Kol. - droga o szerokości 3,0 m na długości 320 m.
   - Gadów - droga o szerokości 3,0 m na długości 912 m.
   - Słuszków - droga o szerokości 4,0 m na długości 453 m.
2. Utwardzono powierzchnię gruntową *(żwirówki)*
   - Dzierzbin - droga o szerokości 3,5 m na długości 1450 m.
   - Mycielin - droga o szerokości 3,5 m na długości 1500 m.
   - Dzierzbin -Danowiec - droga o szerokości 3,0 m na długości 470 m.
   - Mycielin - droga o szerokości 3,0 m na długości 1150 m.
   - Mycielin - droga o szerokości 3,0 m na długości 600 m.

Tereny budowlane

Gmina nie posiada i nie przygotowuje nowych terenów pod zmasowaną zabudowę jednorodzinną. W zasobie gminnym znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w miejscowościach Stropieszyn (9 lokali) i Bogusławice (6 lokali). Pozostałe lokale mieszkalne, będące w gminnym zasobie nieruchomości znajdują się na nieruchomościach we współwłasności z osobami fizycznymi.

Tereny leśne

Gmina posiada 4,40 ha lasu, z czego w miejscowości Mycielin znajduje się 3,53 ha i 0,87 ha lasu w miejscowości Korzeniew. W lasach prowadzona jest bieżąca trzebież pielęgnacyjna.

Tereny zielone i rekreacyjne

Gmina posiada ogółem 4,17 ha gruntu gminnego w skład którego wchodzą tereny rekreacyjne. Są to między innymi : pasy zieleni przy osiedlu domków jednorodzinnych w m. Słuszków, teren zadrzewiony przy Domu Nauczyciela w m. Dzierzbin Kol., teren pod rekreację w m. Mycielin, boisko Orlik w Mycielinie.

Parki gminne

W gminie Mycielin występują 2 podworskie parki usytuowane na nieruchomościach stanowiących własność Gminy. Znajdują się one w m. Mycielin gdzie występuje pod nazwą „Zespół pałacowo parkowy" , wpisany w 2008 roku do rejestru zabytków, i w m. Słuszków gdzie usytuowany jest Urząd Gminy Mycielin.

Tereny w użytkowaniu OSP

Grunty będące własnością Gminy Mycielin a użytkowane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zostały im przekazane do użytkowania na podstawie umowy użyczenia Dotyczy to OSP: w Słuszkowie, Mycielinie, Kuszynie, Przyraniu, Gadowie, Stropieszynie i Dzierzbinie.

Tereny szkolne - przekazane w trwały zarząd

1) Szkoła Podstawowa Kościelec	1,71 ha
2) Szkoła Podstawowa Mycielin	0,92 ha
3) Szkoła Podstawowa Dzierzbin	0,75 ha
4) Gimnazjum w Korzeniewie	2,25 ha
5) Przedszkole w Dzierzbinie	0,20 ha
6) Przedszkole w Przyraniu	0,50 ha

Tereny – punkty poboru wody i oczyszczalnia ścieków

W gminie działają 4 stacje wodociągowe zaopatrujące w wodę wszystkich mieszkańców gminy. W 2011 roku zakończono budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie.

Tereny rolnicze

Wszystkie grunty wydzierżawiono osobom fizycznym, wyłonionym w przetargach. Czynsz dzierżawny ustalany jest w kwintalach pszenicy.

Budynki

Korzeniew 116

W budynku swoje zadania realizują : NZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia, Przedszkole Samorządowe i Apteka.

Przyraniu 7

Działa jeden oddział przedszkolny i znajduje się jeden lokal mieszkalny.

Dzierzbin Kolonia 31

Mieszczą się dwa oddziały przedszkolne i dwa lokale mieszkalne.

Budynek w Słuszkowie27

W budynku mieści się Urząd Gminy Mycielin

Budynek w Dzierzbin 77

Mieści się biblioteka, punkt filialny Ośrodka Zdrowia oraz w części wynajęty jako lokal użytkowy

Budynek w Korzeniewie119

Część budynku wydzierżawiona została wynajęta na cele bankowe. W drugiej części utworzono świetlicę wiejską.

Budynek w Bogusławicach 3

Mieści się świetlica wiejska oraz znajduje się 6 lokali mieszkalnych. W 2011 roku z jednego lokalu mieszkalnego utworzono 2 lokale.

Budynek w Stropieszynie 71

W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych, w tym 7 zamieszkałych.

Budynek w Teodorowie 8

Mieści się świetlica wiejska. W połowie użytkowany przez Gminną Spółdzielnię.

Budynki szkolne

Oddane w trwały zarząd dyrektorom szkół i przedszkoli działającym na terenie gminy.

Budynek w Gadowie 50

Przekazany w użytkowanie OSP Gadów

Stan środków transportowych :

1/ Samochód osobowy chevrolet – użytkowany przez pracowników UG.
2/ Autobus szkolny Jelcz – służy do dowozu dzieci do szkół
3/ Ciągnik Zetor C-5340
4/ Przyczepa ciągnikowa
5/ Samochody będące w użytkowaniu OSP:

- Renault Master – OSP Słuszków
- Żuk – OSP Danowiec
- Żuk oraz Jelcz – OSP Mycielin
- Jelcz – OSP Kościelec
- Saviem – OSP Dzierzbin
- Star i Berliet – OSP Korzeniew
- Renault Trafic – OSP Gadów
- Volkswagen transporter - OSP Mycielin
- wózek wężowy - OSP Słuszków.

Zmiany w 2011 roku :

Sprzedano samochód żuk będący w użytkowaniu OSP Słuszków oraz przyjęto umową darowizny na stan samochód Volkswagen transporter będący aktualnie w użytkowaniu OSP Mycielin .

Plan sprzedaży na 2012 rok :

1. Lokal mieszkalny w Dzierzbinie Kol. 33 (współwłasność).

Sporządziła : B. Dymkowska
Przygotowały :
1/ I. Wasik
2/H. Mosica

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 300620905

Załącznik nr 3
do zarządzenia
Wójta Gminy nr 9/2012
z dn. 19.03.2012 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie wraz z Filią w Dzierzbinie za 2011 roku

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2011r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	161.500,00	140.059,58	86,72
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	610,45	-
4. Prowizja od terminowej zapłaty podatku doch.	-	14,00	-
5. Dotacja celowa na zwrot pożyczki do UG	2.917,00	2.917,00	100
6. Środki z EFRROW ARIMR - dofinansowanie PROW na lata 2007-2013	281.960,00	281.960,00	100
7. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.477,00	3.477,00	100
RAZEM PRZYCHODY:	**449.854,00**	**429.038,03**	**95,37**

B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia	66.725,00	64.580,26	96,78
2. Fundusz nagród	10.087,00	10.050,00	99,63
3. Składki ZUS	11.505,00	11.453,89	99,56
4. Fundusz Pracy	969,00	959,83	99,05
5. Zakup książek	10.677,00	10.677,00	100,00
6. Koszty usług obcych	4.845,00	3.011,73	62,16
7. Koszty zużycia energii	7.000,00	3.116,87	44,53
8. Zużycie materiałów	47.770,30	36.534,73	76,48
9. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	2.589,00	2.588,97	100,00
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje itp. /	2.809,00	1.187,05	42,26
RAZEM KOSZTY :	**164.976,30**	**144.160,33**	**87,38**
11. Zwrot pożyczki do UG	284.877,70	284.877,70	100
RAZEM KOSZTY I ZWROT POŻYCZKI	**449.854,00**	**429.038,03**	**95,37**

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2011 roku** - **0** **złotych**
Stan środków na rachunku bankowym na **31.12.2011 roku** - **0** **złotych**

Stan należności na **01.01.2011 roku** - **0** **złotych**
Stan należności na **31.12.2011 roku** - **0** **złotych**

Stan zobowiązań na **01.01.2011 roku** - **284.877,70** **złotych**
Stan zobowiązań na **31.12.2011 roku** - **0** **złotych**

Sporządził:
Alicja Skalska

p.o. Kierownika Biblioteki
Gabriela Janczewska

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
siedziba w Mycielinie 25
62-831 Kobaniew
OBORNICKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 696-10-215, REGON 300620905

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy
- Sekretariat -
28.02.2012
(data)
L.dz. 377/12 Nr zał.
podpis

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN ZA 2011 ROK

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbinie.
   Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.
   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
   Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.
2. Biblioteka zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 1/5 etatu.
3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w 2011 roku wykorzystano w **86,72%** na kwotę **140.059,58 zł**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **21.440,42 zł** zwrócono organizatorowi 31.12.2011 roku.
   Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
   Inne przychody finansowe w 2011 roku to:
   - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **610,45złotych.**
   - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **14,- złotych.**
   - środki finansowe z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie **3.477,- zł.**

   Ponadto Biblioteka otrzymała w miesiącu marcu 2011 roku dotację celową z budżetu gminy w kwocie **2.917,00 złotych,** na spłatę pożyczki w części nie refundowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
   W miesiącu kwietniu 2011 roku Biblioteka otrzymała refundację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizowane zadnie w 2010 roku pn. ***„Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury „ w ramach działania „ Odnowa Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości*** **281.960,00 złotych.**
   Po otrzymaniu w/w środków Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin zwróciła nieoprocentowaną pożyczkę otrzymaną z Urzędu Gminy w 2010 roku na realizację powyższego zadania w wysokości **284.877,70 złotych** dnia 18.04.2011 roku.
   Wartość budynku pałacyku podworskiego w Mycielinie po modernizacji na dzień 31.12.2011 roku wynosi **679.187,94 złotych.**

W budynku tym od miesiąca maja 2011 roku mieści się biblioteka przeniesiona z Korzeniewa.

4. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbinie stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy.
5. Zużycie materiałów na 31 grudnia 2011 roku wykonano w **76,48 %** na kwotę **36.534,73 złotych** i dotyczyło zakupu:
   - artykułów bhp na kwotę **174,17 złotych**
   - publikacji na kwotę **290,00 złotych**
   - wyposażenia tj. mebli , komputerów 2 sztuki i materiałów do biblioteki w Mycielinie na kwotę **9.222,03 złotych**
   - artykułów biurowych, druków na kwotę **649,78 złotych**
   - środków czystości na kwotę **821,52 złotych**
   - inne materiały /kosze do śmieci, żarówki, wycieraczki, czajnik, szczotka do zamiatania, folia do książek , apteczki, taczka/ na kwotę **1.743,06** złotych
   - opału do biblioteki w Mycielinie na kwotę **16.015,67 złotych**
   - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie /kuchnia gazowo-elektryczna, oraz meble kuchenne/ na kwotę **7.618,50 złotych**

6. Zużycie energii elektrycznej na 31.12.2011 roku wyniosło **3.116,87 złotych** co stanowi **44,53%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie.
7. Koszty wynagrodzeń wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy na 31.12.2011 roku wykonano w **98,76%** i wyniosły ogółem – **87.043,98 złotych.**
8. Zakup usług obcych w 2011 roku wyniósł – **3.011,73 złotych** co stanowi **62,16%** wykonaniu planu i obejmuje:
   - koszty prowizji bankowej – **496,50 zł**
   - koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **800,86 zł**
   - abonament za internet – **598,84 zł**
   - koszty ubezpieczenia mienia – **577,15 zł**
   - wywóz śmieci – **91,75 zł**
   - pomiary elektryczne – **200,- zł**
   - pozostałe koszty – **246,63 złotych**

9. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **42,26%** i są to koszty delegacji służbowych w kwocie **793,45 złotych,** oraz koszty szkoleń pracowników w kwocie **393,60 złotych.**

10. Świadczenia na rzecz pracowników to odpis na ZFŚS w wysokości **2.588,97 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/ wykonano w **100%.**
11. Biblioteki w 2011 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **10.677,00 złotych** co stanowiło **100%** wykonania planu z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła 274 woluminy na kwotę **5.577,00 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła 222 woluminy na kwotę **5.100,00 złotych.** Środki na zakup książek pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 7.200,- zł oraz 3.477,- zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych .
12. Stan opału na 31.12.2011 rok wynosi 3.100 kg węgla i 3.470 kg miału ogółem na kwotę **4.167,80** złotych.
13. Naliczono amortyzację za 2011 rok w wysokości **16.979,70 złotych.**

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

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2011 roku - 0 zł
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011 roku - 0 zł

Stan należności na 01.01.2011 roku - 0 zł
Stan należności na 31.12.2011 roku - 0 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2011 roku - 284.877,70 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2011 roku - 0 zł

Sporządził:
Alicja Skalska

p.o. Kierownika Biblioteki
Gabriela Janczewska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Korzeniewie z filią w Dzierzbinie
Korzeniew 116, gm. Mycielin
WOJ. WIELKOPOLSKIE
BS Pleszew O/Stowarzyn 84070003-0020-4633-2700-0-185

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy nr 9/2012 z 19.03.2012

2011 rok

WPŁYNęŁO
Urząd Gminy Mycielin
Sekretariat
25.01.2012
(data)
Lp. 159/2012

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011r.
na dzień 30-11-2011r.

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi medyczne	814 000,00	769 178,72	94,49%
Czynsze i dzierżawy	29 000,00	19 325,43	66,64%
Dotacja	0,00	0,00	0,00%
Przychody finansowe	200,00	426,08	213,04%
RAZEM	**843 200,00**	**788 930,23**	93,56%

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE	%
-leki i materiały medyczne	12 500,00	12 234,74	97,88%
-środki czystości i materiały biurowe	5 600,00	6 133,49	109,53%
-opał	42 000,00	19 559,06	46,57%
-woda	800,00	1 049,18	131,15%
-sprzęt medyczny	0,00	3 270,89	0,00%
-pozostałe materiały	3 500,00	7 985,23	228,15%
Materiały	**64 400,00**	**50 232,59**	78,00%
Energia	**6 500,00**	**10 912,12**	167,88%
-badania	25 000,00	16 293,00	65,17%
-usługi medyczne	116 000,00	107 707,25	92,85%
-usługi transportowe	22 000,00	21 247,67	96,58%
-RTG	9 000,00	9 346,00	103,84%
-usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 574,19	114,35%
-usługi pocztowe	900,00	903,75	100,42%
-wywóz nieczystości	3 400,00	3 487,90	102,59%
-usługi remontowe	3 000,00	7 605,01	253,50%
-usługi pralnicze	1 800,00	1 527,66	84,87%
-usługi informatyczne	7 000,00	6 642,00	94,89%
-usługi pozostałe	20 000,00	28 232,29	141,16%
-konserwacja i napr.sprzętu	0,00	8 929,80	0,00%
Usługi obce	**212 100,00**	**216 496,52**	102,07%
-lekarze	165 587,00	165 990,90	100,24%
-pielęgniarki	217 000,00	190 373,59	87,73%
-pozostała obsługa	67 000,00	57 931,90	86,47%
- U-Z	18 000,00	18 042,00	100,23%
Wynagrodzenia	**467 587,00**	**432 338,39**	92,46%
- ZUS	74 500,00	61 838,13	83,00%
-ekwiwalent	2 600,00	1 670,00	64,23%
-szkolenia	0,00	0,00	0,00%
-ubrania robocze	500,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	**77 600,00**	**63 508,13**	81,84%
-podatek od nieruchomości	1 680,00	1 551,00	92,32%
-opłaty	700,00	512,70	73,24%
Podatki i opłaty	**2 380,00**	**2 063,70**	86,71%

-ryczałt,delegacja	4 700,00	2 634,00	56,04%
-opłaty bankowe	1 400,00	1 547,38	110,53%
-ubezpieczenie majątku	2 300,00	2 135,00	92,83%
-koszty finansowe	2 800,00	2 874,18	102,65%
Pozostałe koszty	**11 200,00**	**9 190,56**	82,06%
Amortyzacja	**1 433,00**	**1 313,96**	91,69%
RAZEM	**843 200,00**	**786 055,97**	

ZYSK *2 874,26*

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Leki i materiały medyczne	12 500,00	12 234,74	97,88%
-sprzęt medyczny	0,00	3 270,89	0,00%
Materiały	**12 500,00**	**15 505,63**	124,05%
-badania	25 000,00	16 293,00	65,17%
-usługi medyczne	116 000,00	107 707,25	92,85%
-usługi transportowe	22 000,00	21 247,67	96,58%
-usługi pralnicze	1 800,00	1 527,66	84,87%
-RTG	9 000,00	9 346,00	103,84%
Usługi obce	**173 800,00**	**156 121,58**	89,83%
-lekarze	165 587,00	165 990,90	100,24%
-pielęgniarki	217 000,00	190 373,59	87,73%
Wynagrodzenia	**382 587,00**	**356 364,49**	93,15%
-ZUS	66 470,00	52 156,86	78,47%
-ekwiwalent	2 600,00	1 560,00	60,00%
-ubrania robocze	500,00	0,00	0,00%
-szkolenia	0,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	**69 570,00**	**53 716,86**	77,21%
Ryczałty i delegacje	**4 700,00**	**2 634,00**	56,04%
	643 157,00	**584 342,56**	

KOSZTY POŚREDNIE

-środki czystości i materiały biurowe	5 600,00	6 133,49	109,53%
-opał	42 000,00	19 559,06	46,57%
-woda	800,00	1 049,18	131,15%
-pozostałe materiały	3 500,00	7 985,23	228,15%
Materiały	**51 900,00**	**34 726,96**	66,91%
Energia	**6 500,00**	**10 912,12**	167,88%
-telefon	4 000,00	4 574,19	114,35%
-usługi pocztowe	900,00	903,75	100,42%
-wywóz nieczystości	3 400,00	3 487,90	102,59%
-pozostałe usługi	20 000,00	28 232,29	141,16%
-usługi informatyczne	7 000,00	6 642,00	94,89%
-konserwacja i napr.sprzętu	0,00	8 929,80	0,00%
-remonty	3 000,00	7 605,01	253,50%
Usługi obce	**38 300,00**	**60 374,94**	157,64%
-pozostała obsługa	67 000,00	57 931,90	86,47%
- U-Z	18 000,00	18 042,00	100,23%
Wynagrodzenia	**85 000,00**	**75 973,90**	89,38%

-ZUS	8 030,00	9 681,27	120,56%
-ekwiwalent	0,00	110,00	0,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	**8 030,00**	**9 791,27**	121,93%
-podatek od nieruchomości	1 680,00	1 551,00	92,32%
-opłaty	700,00	512,70	73,24%
Podatki i opłaty	**2 380,00**	**2 063,70**	86,71%
Amortyzacja	**1 433,00**	**1 313,96**	91,69%
-opłaty bankowe	1 400,00	1 547,38	110,53%
-ubezpieczenie majątku	2 300,00	2 135,00	92,83%
-koszty finansowe	2 800,00	2 874,18	102,65%
Pozostałe koszty	**6 500,00**	**6 556,56**	100,87%
RAZEM	**200 043,00**	**201 713,41**	100,84%

Stan należności na 30-11-2011r. **73 781,82**
Stan zobowiązań na 30-11-2011r. **4 011,56**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Janicka

likwidator
Eva Kowalska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Korzeniowie z filią w Dzierzbinie
Korzeniowo 116, gm. Mycielin
WOJ. WIELKOPOLSKIE
BS Pleszew O/Stawoszyn 84070003-0020034633-27006-1-95

OBJAŚNIENIE
DO ROZLICZENIA PLANU FINANSOWEGO za 2011r.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia: źródłami przychodu w 2011 roku były dochody:

1. Z tytułu wykonywania **usług medycznych** dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu:
planowano przychód = **814.000,-**
wykonano przychód = **769.178,72** - co stanowi **94,5%** zakładanego planu

2. Osiągnięto dochód z tytułu **czynszu i dzierżawy** pomieszczeń:
planowano przychód = **29.000,-**
wykonano przychód = **19.325,43** - co stanowi **66,6%** zakładanego planu

3. Planowano pozostałe przychody finansowe = **200,-**
wykonano przychód = **426,08** co stanowi **213%** zakładanego planu.

Przychody z tytułu usług medycznych wykonano mniejsze aniżeli planowano w związku z zakończoną działalnością z dniem 30-XI-2011R.
W kwestii przychodów finansowych: planowano przychody z tytułu odsetek bankowych, zostały naliczone także odsetki z tytułu nieterminowo regulowany należności.

W planie kosztów na 2011 rok przewidywano wydatki na ogólną kwotę **843.200,-**. Wykonano plan w kwocie **786.055,97** co stanowi **93,6%** zakładanego planu.
Poniesionymi przez naszą placówkę kosztami były:

1. Koszty wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i pozostałej obsługi
planowano koszty = **467.587,-**
poniesiono koszty = **432.338,39** co stanowi **92,5%** planowanych kosztów

2. Świadczenia na rzecz pracowników, w skład których wchodziły ubezpieczenia społeczne ZUS, ekwiwalent za odzież oraz ubrania robocze

planowano koszty = **77.600,-**

poniesiono koszty = **63.508,13** co stanowi **81,8%** planowanych kosztów

3. Koszty materiałów, na które składały się leki i materiały medyczne, środki czystości i materiały biurowe, opał, woda, sprzęt medyczny oraz energia elektryczna

planowano koszty = **70.900,-**

poniesiono koszty = **61.144,71** co stanowi **86,2%** planowanych kosztów

4. Usługi obce wykonane na zlecenie naszej placówki, w skład których weszły badania, usługi medyczne, RTG, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi remontowe, usługi pralnicze i usługi informatyczne

planowano koszty = **212.100,-**

poniesiono koszty = **216.496,52** co stanowi **102,0%** planowanych kosztów

5. Podatki i opłaty, tj podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty

planowano koszty = **2.380,-**

poniesiono koszty = **2.063,70** co stanowi **86,7%** planowanych kosztów

6. Pozostałe koszty, tj ryczałty, delegacje, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku oraz koszty finansowe

planowano koszty = **11.200,-**

poniesiono koszty = **9.190,56** co stanowi **82,1%** planowanych kosztów

7. Koszty amortyzacji

planowano koszty = **1.433,-**

wykonano koszty = **1.313,96** co stanowi **91,7%** planowanych kosztów

W przypadku poniesionych kosztów: wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wypłacono wynagrodzenie za 11 miesięcy.

Koszty materiałów: leki, materiały medyczne, środki czystości, materiały biurowe

- poniesiono koszty w granicach planowanej wielkości.

Natomiast koszty zużycia wody, zakupu sprzętu medycznego i pozostałych materiałów,
- poniesione koszty znacznie przekroczono.

Z planowanych kosztów usług obcych, przekroczono planowane wydatki za usługi remontowe, pozostałe usługi, oraz konserwację i naprawę sprzętu.

W przypadku kosztów podatków i opłat nie płacono podatku od nieruchomości za XII-2011r.

W przypadku pozostałych kosztów, zanotowano ich zniżkę w związku z nie wypłaceniem ryczałtu samochodowego B.Ciamciakowi.

Sporządziła:
I.Janicka

Likwidator
Eve Ciombkie