

SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Mycielin z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok – część opisowa

Dnia 29 grudnia 2009 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XXXVIII/188/2009 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2010 rok ustalając:

- planowane dochody na kwotę : 12.385.541 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 11.286.401 zł,
 - dochody majątkowe – 1.099.140 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 1.723.307 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 703.530 zł
- planowane wydatki na kwotę : 13.058.093 zł , w tym :
 - planowane wydatki majątkowe na kwotę : 2.817.408 zł,
 - wydatki bieżące : 10.240.685 zł – w tym :
 - na zadania zleczone – 1.723.307 zł
 - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jst - 12.500 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 933.944 zł,
 - wydatki na dotacje ogółem 436.484 zł,
- planowany deficyt na kwotę : 672.552 zł,
- planowane przychody na kwotę 1.333.333 zł,
- planowane rozchody na kwotę : 660.781 zł.

W trakcie 2010 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- 1/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/192/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.
- 2/ uchwałą Rady Gminy Nr XL/195/2010 z dnia 11 lutego 2010 r.
- 3/ uchwałą Rady Gminy Nr XLI/203/2010 z dnia 12 marca 2010 r.
- 4/ uchwałą Rady Gminy Nr XLII/208/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
- 5/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-169/2010 z dnia 19 maja 2010 r.
- 6/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-173/2010 z dnia 09 czerwca 2010 r.
- 7/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-176/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r.
- 8/ uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/213/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
- 9/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-177/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.
- 10/ uchwałą Rady Gminy Nr XLV/220/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
- 11/ uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/224/2010 z dnia 27.09.2010 r.

12/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-187/2010 z dnia 20 października 2010 r.

13/ uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/238/2010 z dnia 09 listopada 2010 r.

14/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-191/2010 z dnia 19 listopada 2010 r.

15/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-192/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.

16/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz

17/ uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/2010 z dnia 29.12.2010 r.

w wyniku , których ostatecznie ustalono :

- planowane dochody na kwotę : **13.699.868 zł** , w tym:
 - dochody bieżące – **12.016.156 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.683.712 zł**;
 - dochody na realizację zadań zleconych – **2.041.263 zł**,
 - dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – **20.000 zł** ,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – **680.390 zł**.
- planowane wydatki na kwotę : **15.182.609 zł** , w tym :
 - planowane wydatki majątkowe na kwotę : **3.733.607 zł**,
 - wydatki bieżące : **11.449.002 zł**
 - na zadania zleczone – **2.041.263 zł**,
 - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – **2.390.432 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – **40.500 zł**,
 - wydatki na dotacje ogółem **536.273 zł**,
- planowany deficyt w kwocie **1.482.741 zł**,
- planowane przychody na kwotę : **2.010.169 zł**, w tym: pożyczki **1.160.000 zł** (całość na pokrycie deficytu), wolne środki na kwotę **509.600 zł** , z czego **322.741 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu i nadwyżka z lat ubiegłych na kwotę **340.569 zł**,
- planowane rozchody na kwotę : **527.428 zł** , w tym **242.550 zł** tj. spłata kredytów, a **284.878 zł** udzielona pożyczka.

Wykonanie w/w planu wygląda następująco :

- dochody **13.726.051,93 zł** tj. **100,19 %** planu, w tym:
 - dochody bieżące – **12.042.515,10 zł** tj. **100,22 %**,
 - dochody majątkowe – **1.683.536,83 zł** tj. **99,99 %**;
 - dochody na realizację zadań zleconych – **1.999.368,44 zł** tj. **97,95 %**,
 - dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – **20.000 zł** tj. **100 %**,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – **677.001,51 zł** tj. **99,50 %**;
- wydatki **13.986.058,92 zł** tj. **92,12 %** planu , w tym :
 - wydatki inwestycyjne (majątkowe) : **3.569.205,78 zł** tj. **95,60 %**,
 - wydatki bieżące : **10.416.853,14 zł** tj. **90,98 %** ,
 - na zadania zleczone – **1.999.368,44 zł** tj. **97,95 %**,

- na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE – 2.106.449,92 zł tj. 88,12 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – 40.499,43 zł tj. 100 %.
 - wydatki na dotacje ogółem 534.610,27 zł tj. 99,69 %.
- osiągnięto deficyt w kwocie -260.006,99 zł,
 - przychody - 2.224.989,08 zł, w tym: pożyczki w kwocie 1.160.000 zł, wolne środki w kwocie 722.550 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 342.439,08 zł tj. 110,69 %,
 - planowane rozchody na kwotę : 527.427,70 zł – tj. 100 % – dot. spłat kredytów (242.550 zł) i udzielenia pożyczki (284.877,70 zł).

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 2010 rok, ponadto załącznik nr 4 do tego sprawozdania obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów.

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami i prowizjami od pożyczek w 2010 roku wyniosła 277.505,15 zł, co stanowi 2,02 % zrealizowanych dochodów.

Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2010 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynika ujemna różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w kwocie 260.006,99 zł i jest to deficyt za 2010 rok. Po odjęciu deficytu za 2010 rok od nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 342.439,08 zł (zgodnie z bilansem budżetu – saldo konto 960 po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu) Gmina posiada nadwyżkę w kwocie ogólnej 82.432,09 zł oraz wolne środki w kwocie 1.355.122,30 zł.

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

DOCHODY

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

- 1/ subwencji oświatowej – 77.888 zł,
- 2/ dotacji na składki zdrowotne płacone przez GOPS – 4.259 zł,
- 3/ dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – 20.855 zł,
- 4/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 61.054 zł,
- 5/ dotacji z powiatu na budowę chodnika – 20.000 zł,
- 6/ dotacji na zwrot akcyzy – 261.459 zł,
- 7/ subwencji równoważącej – 7.052 zł,
- 8/ dotacji z FOGR – 39.600 zł,
- 9/ dotacji na GOPS na dodatki dla pracowników – 5.423 zł,
- 10/ dotacji na wybory Prezydenta RP – 13.974 zł,
- 11/ dotacji na dożywianie w szkołach - 48.327 zł,
- 12/ środki z UE - EFS – POKL – projekty Bezpiecznie nad wodą Szkoły Podstawowej w Mycielinie oraz Gimnazjum – ogółem 98.904 zł,
- 13/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.000 zł,
- 14/ środki z rachunku bankowego GFOŚ – 1.485 zł,
- 15/ sprzedaż działki w Przyranii – 1.237 zł,

- 16/ dotacja z powiatu na modernizację OSP w Kuszynie – 10.000 zł,
 - 17/ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 24.000 zł,
 - 18/ korekta planu podatku rolnego od osób prawnych – 1.350 zł,
 - 19/ dotacja na programy szkół podstawowych Radosna Szkoła – ogółem 23.998 zł,
 - 20/ dofinansowanie z UE – WRPO sala gimnastyczna w Dzierzbiniu – 512.034 zł,
 - 21/ ściągnięte przez komornika alimenty – 3.000 zł,
 - 22/ Program Integracji Społecznej z PPWOW – 14.402 zł,
 - 23/ odszkodowanie z PZU Szkoły Podstawowej w Mycielinie – 3.085 zł,
 - 24/ dotacja na spis rolny – 16.069 zł,
 - 25/ pomoc finansowa z Woj. Wlkp. dofinansowanie zakupu instrumentów – 3.500 zł,
 - 26/ dotacja na wyprawkę szkolną – 15.980 zł,
 - 27/ sprzedaż lokalu mieszkalnego – 10.915 zł,
 - 28/ wynajem sali SP Kościelec – 4.500 zł,
 - 29/ dotacja na wybory samorządowe – 19.795 zł,
 - 30/ korekta planu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 50.900 zł,
 - 31/ korekta planu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 9.000 zł,
 - 32/ korekta planu wpływów z czynszu – 3.000 zł,
 - 33/ korekta planu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 2.000 zł
- Ogółem zwiększenie 1.394.045 zł**

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

- 1/ dofinansowania z UE PROW – sala gimnastyczna w Kościelcu – 3.734 zł,
 - 2/ wsparcia finansowego z BGK na lokale socjalne w Stropieszynie – 5.480 zł,
 - 3/ subwencji wyrównawczej – 4.104 zł,
 - 4/ dotacji na składki zdrowotne – 900 zł,
 - 5/ czynszów łowieckich – 600 zł,
 - 6/ wpływów z kart podatkowej – 900 zł,
 - 7/ podatku leśnego od osób prawnych – 5.000 zł,
 - 8/ podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 500 zł,
 - 9/ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5.000 zł
 - 10/ podatku rolnego od osób fizycznych – 3.000 zł
 - 11/ podatku leśnego od osób fizycznych – 1.000 zł
 - 12/ zwrotu kosztów upomnienia – 500 zł,
 - 13/ wpływów z odsetek podatkowych – 2.000 zł,
 - 14/ odsetek od środków na rachunku bankowym – 6.000 zł,
 - 15/ zwrotów wydatków z lat ubiegłych – 1.000 zł,
 - 16/ opłaty za pobór wody – 15.000 zł,
 - 17/ podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 4.000 zł,
 - 18/ udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych – 20.000 zł,
 - 19/ wpływów z pozostałych odsetek – 500 zł,
 - 20/ wpływów z zaległości za śmieci – 500 zł.
- Ogółem zmniejszenie 70.504 zł.**

Ogółem w stosunku do kwoty dochodów uchwalonych w uchwale budżetowej w dniu 29 grudnia 2009 r. wzrost dochodów wyniósł – 1.314.327 zł, co stanowi 10,81 % .

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 13.726.051,93 zł, co w stosunku do planowanych założeń stanowi 100,19 %.

Struktura wykonania dochodów działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	560.065	559.095,94	99,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205.000	214.586,10	104,68
600	Transport i łączność	59.600	59.600,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	252.672	260.109,06	102,94
750	Administracja publiczna	65.669	24.532,94	70,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochr. prawa oraz sądownictwa	34.576	8.256,67	99,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.913.267	1.972.490,50	103,10
758	Różne rozliczenia	7.267.158	7.266.627,06	99,99
801	Oświata i wychowanie	1.183.147	1.185.742,18	100,22
852	Pomoc społeczna	1.935.186	1.907.129,92	98,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.009	121.635,48	97,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.034	67.262,20	87,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.485	11.466,80	99,84
	Razem:	13.699.868	13.726.051,93	100,19

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- na dochody bieżące – zrealizowane w kwocie 12.042.515,10 zł tj. 100,22 %, składają się :

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa w częściach: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej wpłynęły w

100%. Łączna kwota subwencji wyniosła 7.248.158 zł i stanowi ona największy udział w zrealizowanych dochodach gminy - w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 52,81 %.

2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych wpłynęły w kwocie 1.999.368,44 zł tj. 97,95 % planu /plan 2.041.263 zł/. Dotacje były przeznaczone tylko na wydatki bieżące (w tej samej kwocie). Stanowią one łącznie w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 14,57 %.

Odchylenie wykonania dotyczy głównie dotacji na wybory samorządowe oraz pozostałe minimalne odchylenia wykonania od planu dotacji dotyczą pozostałych rozdziałów działu 751 i działu 852 (opieka społeczna) oraz dotacji na spis rolny.

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 tą na wybory samorządowe wpłynęły w ponad 90 % 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 Prezydenta RP,
- wyborów samorządowych,
- realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z obsługą ,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- zasiłków „suszowych”.

3. Dotacje celowe na zadania własne – wpłynęły w 96,16 % planu tj. w kwocie 295.689,13 zł /plan 307.503 zł/.

Stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 2,15 % i dotyczą:

- dotacji na „radosną szkołę”,
- 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,
- dotacji na podręczniki szkolne .

Poszczególne dotacje na zadania własne wpłynęły i zostały wykorzystane w granicach od 87,31 % do 100 % zgodnie z planem finansowym. Najniższe wykonanie dot. dotacji na wyprawkę szkolną oraz pomoc materialną z ustawy o oświacie ze względu na konieczność korekty planu wydatków w trakcie roku z uwagi na dokończenie do kwot dotacji 20 % środków z budżet gminy .

Zwrotu wszystkich dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych przyznanych w nadmiernej wysokości dokonano w 2010 r. i dotyczyły one :

* dział 750 : spis rolny – 82,81 zł

* dział 751:

- prowadzenie rejestru wyborców -- 1.27 zł,

- wybory Prezydenta RP – 798,14 zł,

- wybory samorządowe – 704,65 zł,

* dział 852 :

- świadczenia rodzinne – 31.415,29 zł,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone - 353,39 zł

- składek na ubezpieczenie zdrowotne – zad. własne - 176,87 zł

- zasiłków i pomocy w naturze – 77,40 zł,

- zasiłki stałe – 1.787,80 zł,

* dział 854 :

- pomoc materialna dla uczniów – 9.591,80 zł

- wyprawka szkolna – 180,00 zł

Ogółem zwrot dotacji : 43.664,56 zł .

4. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy obejmują : podatek od kart podatkowej, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków . Na ogólny plan 58.600 zł zrealizowane dochody wyniosły 62.735,46 zł tj. 107,06 % planu, co stanowi 0,46 % zrealizowanych dochodów ogółem . Największe dochody realizuje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, pod który podlega tut. gmina. Ponadto jeszcze 4 urzędy skarbowe w 2010 roku przekazywały Gminie dochody.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wpłynęły w kwocie 817.917 zł tj. 100,26 % planu i stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 5,96 %.

6. Inne dotacje : W 2010 roku Gmina otrzymała :

- w kwocie 3.498,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w 99,94 % planu,

Kwota ta stanowi w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 0,02 %.

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

1/ program realizowany przez Urząd Gminy na rzecz dzieci przedszkolnych w 3 przedszkolach gminnych przez okres 2008-2010, w 2010 roku otrzymane dochody z tego tytułu to 30.638,06 zł , środki wykorzystane 22.747,40 zł tj. 87,14 % planu, zwrócono dotację w kwocie 7.890,66 zł;

2/ program realizowany w 2010 roku przez Urząd Gminy na rzecz dzieci w Szkole Podstawowej w Mycielinie „ Bezpiecznie nad wodą „ – 49.452 zł – środki wykorzystane 49.443,34 zł tj. 99,98 % planu, zwrócono dotację w kwocie 8,66 zł;

3/ program realizowany w 2010 roku przez Urząd Gminy na rzecz dzieci w Gimnazjum „ Bezpiecznie nad wodą „ – 49.452 zł – środki wykorzystane 49.444,74 zł tj. 99,99 % planu, zwrócono dotację w kwocie 7,26 zł;

4/ w kwocie 43.441,03 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia o współpracy z Województwem Wielkopolskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Programu Integracji Społecznej tj. 99,97 % planu (program realizowany także w latach 2008 -2009),

Kwota ta – 165.076,51 zł stanowi w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 1,20 %.

8. Dochody własne /pozostałe dochody/ na plan 1.372.350 zł zrealizowano w kwocie 1.449.972,56 zł tj. w 105,63 % planu. Stanowią one w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 10,56 % . Są to wpływy z : podatków lokalnych, opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, 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, 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, a także dywidenda.

- **na dochody majątkowe** – zrealizowane w kwocie 1.683.536,83 zł tj. 99,99 %, składają się :

1. Refundacja wydatków majątkowych ze środków unijnych – PROW (budowa sali gimnastycznej w Kościelcu) – w kwocie 291.334 zł tj. 99,68 % planu.
2. Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej wpłynęła w kwocie 20.000,00 zł tj. 100 %.
3. Dotacja z FOGR– na budowę dróg gminnych wpłynęła w kwocie 39.600,00 zł tj. 100 %.
4. Dofinansowanie do budynku socjalnego w Stropleszynie z BGK – wpłynęło w kwocie 161.380,35 zł tj. 100 %.
5. Pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie budowy garażu OSP w Kuszynie – wpłynęła w kwocie 10.000,00 zł tj. 100 %.
6. Dotacja rozwojowa – środki unijne WRPO – refundacja (budowa sali gimnastycznej w Dzierzbiniu) wpłynęła w kwocie 1.137.034,78 zł tj. 100 %.
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – środków trwałych (działki i raty za lokale) - w kwocie 24.187,70 zł tj. 103,22 %.

Dochody realizowane przez urząd gminy - na plan 13.672.753 zł zrealizowano w kwocie 13.690.572,89 zł tj. w 100,13 % 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 22.115 zł wykonano w kwocie 24.709,40 zł tj. w 111,73 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan 5.000 zł zrealizowano w kwocie 10.769,64 zł tj. 215,39 % 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 2010 rok stanowią kwotę 233.279,23 zł tj. 1,70 % osiągniętych dochodów, z tego :

- w podatku od nieruchomości – 213.137,29 zł,
- w podatku rolnym – 680,94 zł,
- w podatku od środków transportowych - 19.461,00 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2010 rok wynoszą 86.112,70 zł, tj. 0,63 % osiągniętych dochodów i dotyczą :

- w podatku od nieruchomości – 84.476,89 zł,
- w podatku rolnym – 154,70 zł,
- w podatku leśnym – 11,11 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.470,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2010 r. wyniosły :

* umorzenia zaległości podatkowych ogółem 8.225,80 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 2.943,40 zł,
- w podatku leśnym – 231,80 zł ,
- w podatku od nieruchomości - 4.215,80 zł,

- w podatku od środków transportowych - 835,00 zł.

* rozłożenie na raty terminu płatności ogółem 2.957,00 zł, w tym całość w podatku od środków transportowych .

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

Ponadto w ub. roku zostały umorzone odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 1.080 zł oraz 4.000 zł umorzona została należność w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (przez Urząd Skarbowy).

Skutki finansowe udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w usługach świadczonych przez Gminę dot. należności za wywóz śmieci wyniosły 1.544,79 zł umorzenia należności głównej wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2010 r. zgodne ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 1.898.132,25 zł i stanowi 13,83 % 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 31.12.2010 r. wyniósł 282.207,42 zł (bez odsetek) razem z zaliczką alimentacyjną i w stosunku do roku 2009 zwiększył się o ok. 46.673,43 zł. W stosunku do zaległości na 30.06.2010 r. wzrosły one o 18.537,70 zł . Wysokość zaległości na koniec roku stanowi 2,06 % zrealizowanych dochodów. Najwyższe zaległości dot. należności w zaliczce alimentacyjnej, w następnej kolejności w podatku od nieruchomości. Wysokość zaległości w poszczególnych należnościach Gminy na 31.12.2010 r. kształtuje się następująco :

- za pobór wody – 17.530,18 zł ,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 16.018,56 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 11.685,25 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 55.602,27 zł ,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 10.497,36 zł ,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 801,40 zł ,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 2.869 zł ,
- podatek od spadków i darowizn – 840 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 153.196,37 zł ,
- za wywóz śmieci – 7.829,98 zł .

Ponadto z tyt. w/w zaległości niepodatkowych naliczone należne odsetki wg stanu na 31.12.2010 r. wyniosłyby 5.337,05 zł (poza podatkami), natomiast z tyt. zaległości w podatkach 27.528 zł.

Do 28 lutego 2011 r. stan zaległości zmniejszył się o 25.706,15 zł w wyniku wpłat (25.464,95 zł) oraz umorzenia (241,20 zł) w/w zaległości i na ten dzień wynosił 256.742,47 zł.

Podjęte w ciągu 2010 r. w stosunku do w/w zaległości działania windykacyjne, a także kwota zaległości w stosunku do poszczególnych dochodów, a która spłynęła do 28 lutego 2011 r. zostaną opisane niżej w ramach szczegółowego omówienia dochodów .

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

- wpływów za udostępnienie informacji - plan 0 zł – wykonanie 93,00 zł z czego 95 % odprowadzono do Wojewody .
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komorników – plan 0 zł – wykonanie 424,37 zł, z czego

odprowadzono do Wojewody kwotę 212,19 zł,

- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - plan 0 – wykonanie 13.440,22 zł , z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 8.168,51 zł,
- bez planu wykonano i przekazano Wojewodzie 1.345,63 zł odsetek.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej dochodów budżetu państwa wynoszą na 31.12.2010 r. 210.796,78 zł , co obejmuje także sprawozdanie Rb-ZN. W sprawozdaniu tym wykazano także kwotę 157,71 zł, którą przekazano do wojewody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 4 stycznia 2011 r.

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. 7 paragrafów, w tym poniżej 80 % tylko 5 paragrafów planu tj. :

- dotacja na wybory samorządowe – wyk. 53,30 %,
- wpływów z podatku opłacanego w formie kart podatkowej – wyk. w 17,52 %,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 0 %,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 89,19 %,
- podatku od spadków i darowizn – wyk. w 57,83 %,
- odsetek o środków na rachunku bankowym GOPS – 62,09 %,
- dotacja na stypendia i wyprawkę szkolną – 87,31 %.

Sprowadzanie RB-27 S i RB-50 obejmują :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, obejmujący :

- § 6297 - refundacja wydatków majątkowych ze środków unijnych – PROW z tytułu budowy sali gimnastycznej w Kościelcu – w kwocie 291.334 zł tj. 99,68 % planu.
- § 0750 – to wpływy z opłat z dzierżawy 4 obwodów łowieckich, wykonanie planu w prawie 100 % . Gmina na ściągłość oraz naliczanie wysokości tych należności nie ma wpływu, bowiem rozliczaniem tych opłat zajmują się starostwa powiatowe i nadleśnictwa. Na 31 grudnia 2010 r. nie występują w tych należnościach zaległości.
- § 0770 to wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży działek rolnych, które dotyczą 2 osób . Należność ta została rozłożona na raty na lata 2008-2011, w związku z czym na paragrafie tym figuruje należność wobec gminy w kwocie 1.440 zł (niewymagalna na 31.12.). Na 31 grudnia 2010 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 prawie 100 % dot. dotacji z tytułu pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej.

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

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

Na 31 grudnia 2010 roku do gminnych sieci wodociągowych podłączonych było 1.135 odbiorców wody. Zaległości na ten dzień odnoszące się do wpływów za pobór wody dotyczą 111 odbiorców wody i wynosiły 17.530,18 zł, z czego do końca m-ca lutego br. wpłynęło 4.949,91 zł. W stosunku do 2 odbiorców wystąpiły nadpłaty na łączną

kwotę 106,52 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2010 r. wysłano 226 wezwań do zapłaty. W stosunku do 2 osób sprawy znajdują się w sądzie (ściągalność bardzo słaba lub żadna).

Dział 600 Transport i łączność:

- § 6620 – dotacja z Powiatu Kaliskiego na budowę chodnika w Przyraniu – wyk. 100 %,
- § 6260 wykonany w 100 % to środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 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 103,76 % planu dotyczy :

1/ wpływów z dzierżawy gminnych gruntów rolnych. W 2010 r. Gmina wydierżawiała grunty o łącznej powierzchni 24,51 ha 11 osobom. Wpłać dokonano w terminie. Na koniec 2010 r. w tej należności występuje nadpłata w kwocie 190 zł. Wpływy wyniosły 964 zł. W trakcie roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty.

2/ czynsze za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe .

W 2010 r. Gmina wynajmowała 31 lokali mieszkalnych i 15 lokali użytkowych - głównie garaży. Zaległości z tyt. czynszów dotyczyły : lokali użytkowych - 4 najemców i kwoty 854,58 zł , nadpłata 7,99 zł dot. 1 najemcy oraz lokali mieszkalnych - 15.163,98 zł - zaległość dot. 16 lokatorów, w tym od 5 najemców są one wyższe niż 1.000 zł, a pozostałe nie przekraczają kwoty 600 zł, nadpłata 28,76 zł dot. 3 osób.

Z kwoty zaległości na lokalach mieszkalnych i użytkowych do dn. 28.02. br. wpłynęło 4.546,70 zł .

W trakcie 2010 r. na występujące zaległości wystawiono 22 wezwania do zapłaty. Od 1 dłużnika należności ściąga komornik. W stosunku do największego dłużnika Gmina otrzymała zawiadomienie o nieściągalności od komornika sądowego (obecnie mieszkanie socjalne). Zaległości z jednomiesięcznym opóźnieniem występują u 7 dłużników, a pozostali zalegają dłużej. Wyższe wykonanie planu związane jest z regulowaniem w 2010 r. zaległości z lat ubiegłych. Wpływy za lokale mieszkalne wyniosły 39.182,59 zł, a za lokale użytkowe 24.234,21 zł netto, w tym wpływy z tyt. czynszu za grunt od TP SA . Wpływ były terminowy i nie ma tu zaległości.

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

- rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 6.095 zł od 5 osób . Na 31.12. nie występuję tu zaległości, natomiast pozostaje należność niewymagalna – do spłaty w latach następnych w kwocie 13.200 zł,
- sprzedaży działki w Przyraniu – 5.737,70 netto.

Paragraf 6290 obejmuje dofinansowanie do budynku socjalnego w Stropieszynie z BGK – wpłynęło w 100 %.

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

W dziale 750 Administracja publiczna – dochody wykonano w ponad 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 – 4,65 zł).

Rozdział 75023 obejmuje :

- § 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 rolny .

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.... dot. dotacji na : prowadzenie stałego rejestru wyborców - wykonanie planu prawie 100 % oraz dotacji na wybory Prezydenta RP – wyk. 94,29 % planu oraz dotacji na wybory samorządowe wyk. 53,30 % planu ze względu na to, że w tut. gminie nie odbyła się II tura wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obejmuje 100 % wpływu pomocy finansowej z Powiatu na modernizację budynku OSP Kuszyn.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych..... dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 103.10 % kwoty planowanej. Dochody w tym dziale objęły w 2010 roku :

- **rozdział 75601** : podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie niskie tj. 17,52 % planu. Wpływy z tego podatku jest trudno zaplanować. Na jego „wydajność fiskalną”, jak i innych dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, czy też udziały w podatkach /PIT i CIT/ Gmina nie ma żadnego wpływu. Nie ma zaległości w tym podatku na 31.12.2010 r. natomiast jest w kwocie nadpłata 3 zł.

- **rozdział 75615 – podatki od osób prawnych** :

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 109 % planu. Na koniec 2010 r. zaległości w tym podatku wynosiły 11.685,25 zł i wystąpiły u 2 podatników. Na dzień 28.02. wpłynęło 11.680,25 zł. W 2010 roku wystawiono 5 upomnień na kwotę 58.939,50 zł . Nadpłata w tym podatku wynosiła na koniec 2010 roku 0,20 zł. Podatek płaciło 19 podatników. Większe wykonanie planu związane jest ze złożeniem korekty deklaracji i większymi wpływami od jednego z podatników.

* *podatek rolny* - wykonany w 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, a nadpłata wynosi 1 zł.

* *podatek od środków transportowych* dotyczy 2 podatników. Plan wykonano w ponad 100 % . Na koniec roku nie wystąpiły tu zaległości, ani nadpłaty.

* *podatek od czynności cywilno-prawnych* – na ten podatek Gmina nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten przekazuje do budżetu gminy urząd skarbowy. Z tego tytułu nie wpłynęła w ubiegłym roku żadna kwota.

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

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 105 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 55.602,27 zł z czego 43.191,34 zł zabezpieczone jest hipotecznie . Występuje tu nadpłata w kwocie 170,54 zł. Wysoka zaległość dot. głównie 1 dłużnika.

* *podatek rolny* wykonany został w ponad 100 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 10.497,36 zł z czego 686,46 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 548,80 zł .

* *podatek leśny* wykonano w ponad 93 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 801,40 zł, a nadpłata wynosi 49,90zł .

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych obejmującym podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystąpiła na koniec 2010 r. zaległość razem z zaległościami zahipotekowanymi w wysokości 66.901,03 zł, obejmująca 91 podatników, z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 3.047,20 zł . W 2010 roku umorzono zaległość 21 podatnikom na kwotę 7.390,80 zł, a także w 2011 rok jednemu podatnikowi za 2010 rok w kwocie 241,20 zł oraz udzielono 1 odroczenia podatku od nieruchomości na kwotę 4.584 zł.. W związku z zaległościami w trakcie 2010 r. wystawiono 292 upomnienia na ogólną kwotę 74.838,90 zł i 233 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 26.726 zł.

* *podatek od środków transportowych* od osób fizycznych wykonano w blisko 90 % planu. Podatek płaciło 12 płatników. W trakcie roku wystawiono 7 upomnień na kwotę 5.305 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.855 zł. Na 31 grudnia zaległość w tym podatku wynosiła 2.869 zł, z czego do 28 lutego wpłynęło 1.014 zł.

Zalega 2 podatników. W trackie roku została umorzona zaległość 1 podatnikowi na kwotę 835 zł, udzielono jednego odroczenia także na kwotę 835 zł i jednego rozłożenia na raty kwoty 2.030 zł.

* *podatek od spadków i darowizn* – wykonany w ponad 57 % planu – jest on ściągany i przekazywany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć wpływy z tego tytułu. W 2010 roku wpływy wykonania kwotowo są małe – wynoszą w skali roku 3.470 zł, z tym, że naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył należność z tyt. tego podatku w stosunku do 2 podatników na łączną kwotę 4.000 zł. Występuje tu także zaległość w kwocie 840 zł.

* *podatek od czynności cywilno-prawnych* od osób fizycznych – na ten podatek także Gmina nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten też realizuje urząd skarbowy, przekazując do budżetu gminy. Wykonanie tego podatku jest ponad 110 %-owe. Wpłynęły także odsetki od zaległości z tego podatku w kwocie 98 zł (bez planu).

- rozdział 75618 obejmuje :

* *wpływy z opłaty skarbowej*- § 0410 – wykonano w 96,43 % 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 : 33 jednorazowe zezwolenia (których ilość trudno przewidzieć), jak również 10 nowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na 31.12.2010 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 100 % (ponieważ został zmniejszony plan). Ministerstwo Finansów w swoim sprawozdaniu wykazało nadpłatę w udziałach na kwotę 15 zł.

Natomiast udziały w CIT, czyli w podatku od osób prawnych, to dochody otrzymywane z urzędów skarbowych i wykonanie za ub. rok to ponad 189 %, jednak jest to niewielka kwota - 3.783,62 zł - z uwagi na niewielką liczbę osób prawnych działających na terenie Gminy.

- **rozdział 75624** to wpływ bez planu dywidendy w kwocie 15 zł (ze spółki oświetlenie uliczne i drogowe),

- **rozdział 75647** to :

- wpływy z różnych opłat - § 0690 – dot. zwrotu kosztów upomnień – wykonanie planu ponad 115 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w ponad 101 % . Odsetki naliczone na 31.12. od nieopłaconych należności z tytułu podatków wyniosłyby 27.528 zł,
- pozostałe odsetki, czyli od należności niepodatkowych (woda, śmieci, czynsze i inne) – wykonanie ponad 112 % . Odsetki naliczone na 31.12. od nieopłaconych należności wyniosłyby 5.337,05 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 95 %. Trudno jest przewidzieć wielkość wpływów z tego tytułu, ponieważ zależy on jest od stanu środków pieniężnych na kontach bankowych.

- § 0970 – wpływy z dochodów - rozliczeń za ubiegłe lata /głównie zwroty wydatków/ w wysokości 3.172,31 zł .

W dziale 801 Oświata i wychowanie – realizacja planowanych dochodów wynosi ponad 100 %. Dochody obejmują :

- dział 80101 – szkoły podstawowe :
- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 71 zł,
- § 0750 – czynsz za wynajęcie sali w SP w Kościelcu – 4.500 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 , a także odszkodowanie z PZU SP Mycielin ;
- § 2030 – to dotacja z programu Radosna Szkoła – szkoły zakupiły głównie różnego rodzaju pomoce dydaktyczne z tego : SP Mycielin SP za 11.998 zł, SP Dzierzbina za 6.000 zł, SP Kościelec za 6.000 zł.
- § 6207 – to refundacja wydatków za budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dzierzbiniu z Unii Europejskiej z WRPO, z czego na wydatki 2010 roku uruchomiono 511.425 zł.
 - rozdział 80104 – przedszkola :
- § 0830 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w 4 przedszkolach – wykonanie - 113,33 %,
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek, wykonanie – 97,47 %,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 65 zł,
 - rozdział 80110 – gimnazjum :
- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 74 zł,
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, wykonanie planu – 118,23 %,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu 237 zł;
 - rozdział 80114 – zespół obsługi jednostek oświatowych :
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, wysokie wykonanie planu, ale kwotowo odchylenie małe,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 26 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna :

- * rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej : § 0970 - to zwroty członków rodziny za osobę przebywającą w DPS - wykonanie bez planu w kwocie 848, 28 zł,
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna..... :
- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz ich obsługi – wyk. ponad 98 % ,
- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. W ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły 7.915,30 zł, a zaległości na 31.12. wynoszą 153.196,37 zł. Wysokie wykonanie planu, ale kwotowo odchylenie nie jest duże,
 - rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne :
- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na zapłatę tych składek – wyk. 92,41 % ,
- § 2030 - dotacja na zadanie własne na zapłatę tych składek – wyk. 96,86 % ,
 - rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze :
- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zadanie własne – wyk. 99,70 % ,
 - rozdział 85116 – Zasiłki stałe :
- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków - zadanie własne – wyk. 97,28 % ,
 - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- § 0970 - to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu;
- § 2030 - dotacja na utrzymanie GOPS - zadanie własne – wyk. 100 % ,
 - rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- § 0970 – dopłata osoby objętej opieką za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Gminy - wykonanie bez planu,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność :

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – obejmuje wpływ dotacji na pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty oraz dotacji na podręczniki, których wykonanie wyniosło ogółem 87,31 % . Niższe wykorzystanie dotacji wynika z konieczności dołożenia na wydatki z tego tytułu 20 % z budżetu gminy.

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 Dzierzbiniu, które zrealizowano w ponad 97 % . Wywóz odpadów dotyczył tylko i wyłącznie wpływów z zaległości z lat ubiegłych wszystkie. W związku z w/w zaległościami w 2010 r. wpłynęło 15 podań o: umorzenie zaległości, odsetek od zaległości oraz kosztów upomnienia, odroczenia oraz rozłożenia na raty. Łączna kwota zaległości umorzonych wraz z odsetkami i kosztami w ub. roku to 1.544,79 zł. Stan zaległości w ramach tego paragrafu na 31.12.2010 r. wynosił 7.829,98 zł. (7.430,01 zł śmieci i 399,97 zł ścieki) , z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 226,89 zł i dotyczyły śmieci. Na zaległości z tytułu ścieków wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.
- 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. blisko 100 % ,
 - § 0970 – środki z rachunku bankowego zlikwidowanego GFOŚ.
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych :
 - § 0400 – to wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW – wykonanie ponad 122 % .

WYDATKI

Ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/188/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku planowane wydatki budżetu gminy wynosiły 13.058.093 zł, w tym wydatki majątkowe 2.817.408 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu 2010 roku uchwałami oraz zarządzeniami, o których mowa na str. 1i 2 sprawozdania, ostatecznie planowane wydatki wyniosły 15.182.609 zł, w tym planowane wydatki inwestycyjne 3.733.607 zł. Wzrost planowanych wydatków spowodował wzrost dochodów na kwotę 1.314.327 zł oraz uruchomienie w trakcie roku na wydatki przychodów z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych na ogólną kwotę 810.189 zł.

Ogółem wzrost wydatków w kwocie 2.124.516 zł stanowi wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 16,27 % , a wydatków majątkowych o 32,52 % (916.435 zł).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 13.986.058,92 zł , co w stosunku do planowanych założeń stanowi 92,12 % .

Struktura wykonania wydatków działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%

010	Rolnictwo i łowiectwo	1.694.159	1.584.266,69	93,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338.915	187.461,18	55,31
600	Transport i łączność	939.564	851.270,21	90,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	375.440	342.573,08	91,25
710	Działalność usługowa	18.000	15.519,35	86,22
750	Administracja publiczna	1.747.338	1.619.857,01	92,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	34.576	24.532,94	70,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.238	207.523,05	84,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.200	37.368,99	82,67
757	Obsługa długu publicznego	102.607	34.955,15	34,07
758	Różne rozliczenia	88.098	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.013.305	5.770.148,11	95,96
851	Ochrona zdrowia	124.185	99.158,48	79,85
852	Pomoc społeczna	2.332.509	2.237.463,02	95,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.685	125.719,17	96,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194.193	165.148,38	85,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224.185	185.268,58	87,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421.309	393.301,91	93,36
926	Kultura fizyczna i sport	114.105	94.523,62	82,84
	Razem:	15.182.609	13.986.068,92	92,12

Z powyższego zestawienia wynika, że zasadnicza kwota wydatków budżetowych przeznaczona została na sfinansowanie oświaty. Ogółem na jednostki oświatowe, koszty dowozu dzieci do szkół oraz realizację przez jednostki oświatowe Programu Integracji Społecznej, ale bez wydatków inwestycyjnych na oświatę – wydano 4.927.364,19 zł, co stanowi 35,23 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W drugiej kolejności są to wykonane wydatki majątkowe zrealizowane w ogólnej kwocie 3.569.205,78 zł co stanowi 25,52 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W następnej kolejności są wydatki poniesione na pomoc społeczną oraz realizowany przez GOPS Programu Integracji Społecznej na ogólną kwotę 2.201.307,04 zł tj. 15,74 % zrealizowanych wydatków ogółem i wydatki na administrację publiczną /dział 750 – bez rozdziału 75095/ tj. zadania zlecone, radę gminy, urząd gminy, promocję gminy, na które wydatkowano w 2010 r. kwotę 1.608.446,21 zł, co stanowi 11,50 % 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.

Struktura wykonanych w 2010 r. wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i bieżące:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	11.449.002 zł	10.416.853,14 zł	90,98
2. Wydatki majątkowe	3.733.607 zł	3.569.205,78 zł	95,60

Wykonanie wydatków majątkowych :

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ogółem plan 1.418.200 zł ; wykonanie : 1.310.277,00 92,39 % :

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

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

Zakres wykonanych prac : W 2010 roku został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca w/w inwestycji, który w miesiącu lipcu rozpoczął prace. W grudniu 2009 r. na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na środki unijne z PROW (refundację). W 2010 roku był to wydatek objęty także wieloletnim planem inwestycyjnym oraz załącznikiem dot. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej . W ub. roku wykonano część kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie – rurociągu ϕ 250 PCV na długości 500 mb i ϕ 200 PCV na długości 1.538 mb , a przy budynku oczyszczalni wykonano 1 komplet rurociągu technologicznego .

Planowane zakończenie robót i oddanie do użytku całej inwestycji – listopad 2011 roku.

Finansowanie inwestycji : środki unijne na łączną kwotę 4.000.000 zł. W związku z tym Gmina, aby w terminie realizować zadanie gmina ma podpisaną 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 2010 roku pochodziła z dochodów z budżetu, natomiast pozostała

część do wydatkowania w 2011 roku pochodzi z dochodów budżetu oraz z planowanego kredytu (na podatek VAT).

2. Dz. 600 – Transport i łączność - ogółem plan 703.864 zł ; wykonanie : 671.391,20 95,39 % :

- rozdział 60014 – drogi powiatowe: Plan Wykonanie

1. Przebudowa chodnika w miejscowości Przyranie przy drodze powiatowej 40.500 40.499,43 tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : Wykonano chodnik z kostki brukowej na dł. 200 mb i szer. 1,2 m. Na dofinansowanie budowy w/w chodnika Gmina otrzymała dotację celową z Powiatu Kaliskiego w kwocie 20.000 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przyranie-Zbiersk Cukrownia i Przyranie-Mycielin 170.000 zł wyk. 170.000 zł tj. 100 % .

Zakres wykonanych prac : Gmina na w/w cel przekazała dotacje do Powiatu, który realizował w/w zadanie. Na odcinku Przyranie-Mycielin i na odcinku Przyranie-Zbiersk Cukrownia łącznie wykonano jezdnię na długości ok. 3.745 m.

- rozdział 60016 – drogi gminne :

1. Droga Kuszyn-Kościelec Kolonia-Kościelec - 156.000 155.999,77 tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową i żwirową na łącznej dł. 2.134 mb o szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy.

2. Droga wewnątrzsiedlowa w miejscowości Słuszków - 112.810 112.809,31 tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową na dł. 453 mb o szer. 4 m ze środków z budżetu gminy.

3. Droga w miejscowości Kuszyn-Kukułka - 55.200 55.199,39 tj. 100 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową na dł. 600 mb o szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy.

4. Droga w miejscowości Klotyldów - 169.354 136.883,30 tj. 80,83 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 430 mb o szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy oraz poszerzona o 1 m istniejącą nawierzchnię asfaltową przez Klotyldów na długości 400 m ze środków z budżetu gminy oraz 39.600 zł z FOGR.

3. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

- przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne. Plan: 207.033 zł Wyk. 206.445,62 zł tj. 99,72 %. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała w 2010 roku środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ogólnej ok. 161.380,35 zł . Budynek został wykończony oraz zasiedlony w miesiącu lipcu. Powstało 9 lokali socjalnych. W 2010 roku był to wydatek objęty także wieloletnim planem inwestycyjnym – realizacja zadania trwała od 2008 roku.

- docieplenie budynku w Dzierzbiniu (lokale mieszkalne, przedszkole) – wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z tynkiem zewnętrznym mineralnym oraz wymieniono 2 okna. Plan 37.000 zł Wykonanie 35.443,01 zł tj. 95,79 %.

4. Dz. 750 – Administracja publiczna :

- wymiana pleców w budynku UG Plan: 24.000 Wykonanie: 23.777,80 zł, tj. 99,07 %. Zdemontowano stary pleć i zamontowano nowy.

5. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : ogółem plan : 110.000 zł wykonanie: 98.681,68 zł tj. 89,71 %.

1/ budowa garażu przy straźnicy OSP w Gadowie Plan : 25.000 zł, Wykonanie : 23.933 zł tj. 95,73 %

Zakres wykonanych prac : dokończono budowę garażu, wykonano roboty elewacyjne całego budynku, oddano do użytku.

2/ modernizacja budynku strażnicy OSP w Kuszynie : Plan : 60.000 zł ; Wykonanie 59.748,22 zł tj. 99,58 %
Zakres wykonanych prac : wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne budynku strażnicy i oddano do użytku.

3/ rozbudowa budynku strażnicy OSP w Zamętach – Plan : 15.000 zł ; Wykonanie 14.999,90 zł tj. 100 %
Budynek ma być przeznaczony docelowo na świetlicę wiejską. W 2010 roku uzyskano pozwolenie na budowę , wykonano dokumentację. Gmina podpisała 21.02.2011 roku umowę na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych PROW. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2013 roku (prawdopodobnie w 2011 roku). W 2010 roku był to wydatek objęty także wieloletnim planem inwestycyjnym.

4/ rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie – nie została wykonana dokumentacja. Zadania nie wykonano ze względu na brak inicjatywy ze strony OSP Korzeniew.

6. Dz. 801- Oświata i wychowanie : ogółem plan : 951.437 zł wykonanie: 948.890,28 zł tj. 99,73 %.

1/ budowa sali gimnastycznej w Dzierzbnie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią . Plan ogółem (paragraf 6050, 6057 i 6059) : 864.437 zł, Wykonanie 864.435,19 zł tj. 100%.

Zakres wykonanych prac : Na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na dofinansowanie (refundację) ze środków unijnych z WRPO. Wydatek ten objęty był także wieloletnim planem inwestycyjnym oraz załącznikiem dot. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej . Zakończono budowę i oddano salę do użytku. Wykonano roboty budowlano-montażowe, wykończeniowe sali i kotłowni.

2/ wymiana pieca co w szkole podstawowej w Kościelcu Plan 27.000 zł, Wykonanie 25.299,99 zł tj. 93,70 %.

Zakres wykonanych prac : Zdemontowano stary piec i zainstalowano nowy.

3/ wykonanie elewacji budynku szkolnego w Dzierzbnie Plan 60.000 zł, Wykonanie 59.155,10 zł tj. 98,59 %.

Zakres wykonanych prac : Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły podstawowej styropianem wraz z tynkiem zewnętrznym mineralnym.

7. Dz. 851 – Ochrona Zdrowia ogółem plan : 37.300 zł wykonanie: 35.408,51 zł tj. 94,93 %.

1/ urządzenie placu zabaw w Dzierzbnie

Zakres wykonanych prac obejmuje: zniwelowano teren, wykonano ogrodzenie, wyposażono plac zabaw w urządzenia do zabawy.

8. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : Plan 12.700 ; Wyk. 7.585,99 zł tj. 59,73 %.

1. budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbina i Dzierzbina Kolonia Plan 7.600 zł, wykonanie 7.585,99 zł tj. 99,82 %.

Zakres wykonanych prac obejmuje : Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2010 roku był to wydatek objęty także wieloletnim planem inwestycyjnym . Gmina podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych PROW. Zadanie ma zostać zrealizowane w 2012 roku. Wydatek ten w 2010 roku objęty był także wieloletnim planem inwestycyjnym.

2. Wykupienie słupów oświetleniowych : Plan 5.100 zł, wyk. 0 zł, 0 %.

Zadania nie wykonano ze względu na brak działań ze strony Energetyki.

9. Dz. 921 – Kultura : Plan ogółem 204.272,18 ; Wyk. 204.272,18 zł tj. 100 %

- wydatki dotyczą dotacji (udział Biblioteki oraz pozostałe koszty niekwalifikowalne) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Bibliotekę Publiczną pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury” - środki z dotacji zostały przeznaczone na wykonanie zadania przez Bibliotekę jako beneficjentą PROW umowy na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych. Zadanie zostało zrealizowane przez Bibliotekę w 2010 r. . Środki, które będą zrefundowane Bibliotece zostaną oddane Gminie (w 2010 roku poza w/w dotacjami udzielono Bibliotece pożyczki zwrotnej w kwocie 284.877,70 zł) . Wykonano w 2010

roku roboty modernizacyjne w wyniku których powstały pomieszczenia biblioteki, kawiarenki internetowej i pomieszczenia socjalne. Wydatek ten objęty był także wieloletnim planem inwestycyjnym oraz załącznikiem dot. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej .

10. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport :

budowa boisk sportowych : Plan 27.800 ; Wyk. 27.032,51 zł tj. 97,24 %

- w Dzierzbinie – plan 10.800 zł, wyk. 10.800 zł, tj. 100 % . Zakres wykonanych prac obejmuje: dokończono budowę ogrodzenie boiska .
- w Przyranlu – plan 10.000 zł, wyk. 9.232,52 zł, tj. 92,32 % . Zakupiono grunt na powiększenie istniejącego boiska.
- Zakup kosiarki samojezdnej - plan 7.000 zł, wyk. 6.999,99 zł, tj. 100 % - zakupiono kosiarkę do utrzymania boiska w parku w Słuszkowie.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych

Wg sprawozdania Rb-28S i Rb-50:

Dział 010 Rolnictwa i łowiectwo - wykonanie planu na dziale ponad 93 % . Poniesione wydatki to :

- rozdział 01030 :

- § 2850 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie planu ponad 95%;

rozdział 01041 : objął wydatki inwestycyjne dot. budowy oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie omówione na str. 17 w ramach współfinansowania ze środków unijnych. Wydatki kwalifikowalne zostały wykonane w blisko 100 % . Pozostały oszczędności na wydatkach niekwalifikowalnych z budżetu gminy i dotyczą one zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy w kwocie 107.923 zł.

- 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 256.331,56 zł, a na obsługę tej wypłaty 5.126,63 zł. Ze zwrotu skorzystało w I półroczu 342 rolników, a w drugim 354. Paragrafy: 4110, 4120 i 4170 obejmują umowy zlecenia z pochodnymi, natomiast 4210, 4300, 4740 i 4750 – obejmują zakup materiałów i usług na obsługę zwrotu. Nie wystąpiły odchylenie na wykonaniu wydatków poniżej 70 %, a te które wystąpiły dot. niewykorzystanych środków z budżetu gminy i są kwotowo niewielkie. W ramach paragrafu 4210 zostały zakupione z dotacji z Województwa Wielkopolskiego instrumenty dla orkiestry dętej. Wydatki ze środków z budżetu gminy w ramach paragrafu 4300 objęły badania gleb.

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

- zakup materiałów w kwocie 4.824,79 zł dotyczył : zakupu węgla na kwotę 104,25 zł , chloru 199,98 zł oraz papy na dachy suw-ów na kwotę 5.484 zł, z czego unettowiono o 1.061,44 zł w wyniku obrotu VAT. Niższe wykonanie planu związane jest z tym, iż planowano zakup materiałów do remontów SUW-ów, ale nie zostało to wykonane.

- koszty energii elektrycznej – 76.819,37 zł – wykonanie planu ponad 73 %, w wyniku rozliczenia VAT-u naliczonego (tzn. częściowego unettowienia wydatków),

- koszty usuwania awarii na sieci 34.778,21 zł i naprawy na SUW-ach 21.415,27 zł , czyli ogółem 56.193,48 zł - dot. usług remontowych świadczonych przez firmę Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - wykonanie ponad 80 %;

- § 4300 obejmuje : koszty badanie wody – 10.210,31 zł, roczna opłata za dozór techniczny na SUW – 1.200,45 zł, stała umowa na obsługę SUW z firmą Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - 36.000 zł ,

sporządzenie operatu wodno-prawnego 2.200 zł oraz legalizacja wodomierzy 5.060,07 zł. Wydatki te zostały unettowione o 5.047,29 zł - ogółem wykonanie paragrafu prawie 33 % planu. Nizsze wykonanie planu związane jest z tym, iż planowano zakup usług do remontów SUW-ów, ale nie zostało to wykonane. W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na paragrafie 4300 zobowiązanie niewymagalne tj. 2 faktury za badanie wody w kwocie ogólnej 3.294 zł;

Wykonanie planu w dziale wyniosło ponad 55 %.

W dz. 600 Transport i łączność – wykonanie działu blisko 91 % , a wydatki dotyczyły :

- budowy chodnika przy drodze powiatowej oraz przekazania dofinansowania do budowy dróg powiatowych omówionych na str. 18 – wyk. 100 %.

- dróg publicznych gminnych :

- wydatki inwestycyjne wykonane w ponad 93 % planu omówiono na str. 18 sprawozdania. Wydatkowano środki z FOGR w kwocie 39.600 zł oraz 421.291,77 zł z budżetu gminy,

- przekazano dotację w kwocie 9.923,13 zł dla Gminy Tuliszków w związku z realizacją wspólnego projektu tj. na budowę ciągu drogowego Gadowskie Holendry-Gadów w części dot. drogi gminy Mycielin. Na zadanie to został złożony wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych (WRPO) i gminy czekają na rozstrzygnięcie.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych na łączną kwotę 169.955,88 zł :

- § 4210 ogółem 50.459,68 zł : zakup paliwa do odśnieżania dróg - 11.138,94 zł, zakup pospółki kamiennej i żwiru, żużła, tłucznia oraz mieszanki asfaltowej – 29.122,47 zł, przepustów i kręgów betonowych – 10.198,36 zł ; wykonanie planu na paragrafie 96,30 %. W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na paragrafie 4210 zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za paliwo do odśnieżania dróg w kwocie 277,20 zł;

- § 4270 – obejmuje w całości zakup usług dot. remontów dróg, chodników i przepustów, równiarki – 32.417,22 zł oraz wykonanie dokumentacji na remont drogi, o której mowa wyżej (Gadowskie Holendry-Gadów) - 25.000 zł - ogółem 57.417,22 zł. Wykonanie planu 56,42 %. Pozostały niewykorzystane oszczędności ze względu na to, iż w listopadzie już nie można było naprawiać dróg ze względu na śnieg.

- § 4300 - to zakup usług :

- odśnieżania – 51.682,48 zł,
- usług transportowych za przewóz i załadunek materiałów do remontów dróg – 5.780,97 zł,
- roczny przegląd dróg - 3.050 zł,
- przygotowanie dokumentów do złożenia do FOGR na 2011 rok – 965,53 zł,

Ogółem wydatek to 61.478,98 zł - wykonanie planu ponad 86 %. Powstałe oszczędności dot. rezerwy środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych. W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na paragrafie 4300 zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za odśnieżanie dróg w kwocie 1.300,05 zł;

- § 4430 - to koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych.

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

- kosztów utrzymania i remontu mienia komunalnego gminy :

- zakup opału do budynków gminnych (miał, węgiel i drewno): w Dzierzbiniu /biblioteka,ZOZ,fryzjer/ i w Mycielinie /dworek/ - 18.807,32 zł i innych materiałów - 410 zł - wykonanie planu na §-ie 4210 – 78,14 % . Powstałe oszczędności dot. mniejszych niż planowano wydatków na zakup opału;
- koszty energii do budynków gminnych – wykonanie ponad 48 % planu, powstały oszczędności w związku z tym, że od miesiąca lipca nie spłynęła faktura za zużyty prąd na budynku socjalnym w Stropieszynie;
- usługi remontowe – wyk. ponad 74 % planu tj. 8.888,60 zł - dotyczyły remontu dachów na kwaciarni w Koscielcu, na budynku w Przyranu . Pozostały oszczędności jako rezerwa.

- pozostałe usługi § 4300 - utrzymanie mieszkań, będących własnością Gminy – rozliczenia 9.854,82 zł, koszty dzierżaw przystanków 300 zł, opłaty kosztów zarządu i innych dot. Spółdzielni Mieszkaniowej w Petrykach obejmującej bloki w Bogusławicach – 30.065,34 zł; mapy, wypisy, wyrisy i wyceny oraz podział geodezyjny - 3.021,51 zł, wywóz ścieków Korzeniew – 985,20 zł, ogrzewanie lokalu w Korzeniewie przy banku – 2.831,09 zł, przeglądy budynków 929 zł, montaż okien w budynku Bogusławice – 2.687,66 zł, wywóz gruzu spod pałacyku w Mycielinie, rozbiórka garaży w Stropieszynie oraz montaż dmuchawy na budynku w Dzierzbini – 5.975,56 zł. Wykonanie planu – ponad 85 % .
- paragraf 4580 – zapłata odsetek Spółdzielni Mieszkaniowej w Petrykach po ugodzie;
- paragraf inwestycyjny – to przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne omówiona na str. 18. Wykonanie planu blisko 100 % .

W dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie wyniosło 86,22 % planu – wydatki dotyczyły kosztów projektów decyzji lokalizacyjnych (56) z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonanie nieco niższe od planu związane jest z tym, iż trudno przewidzieć ile osób będzie zainteresowanych budową lub rozbudową .

W dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie planu na dziale wyniosło ponad 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 95 % planu. Zasadniczą grupę wydatków stanowią ryczałt przewodniczącego i jego zastępcy oraz przewodniczących komisji, a także diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 73.044 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na delegację przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 203,98 zł. W 2010 r. odbyło się 13 posiedzeń sesji oraz 10 posiedzeń komisji budżetowej oraz 11 rewizyjnej. Wydatki bieżące dot. obsługi Rady :

- paragraf 4210 - objął koszty organizacji posiedzeń i komisji Rady Gminy w postaci art. spożywczych (głównie napoje), kwiatów, kalendarzy – wyk. ponad 57 %, odchylenie kwotowe małe;
- paragraf 4300 – obejmuje szkolenie radnych, usługi transportowe oraz gastronomiczne – wyk. ponad 70 %, kwotowo odchylenie od planu małe;
- paragraf 4740 – to zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – wyk. prawie 60 %, a kwotowo odchylenie także niskie.

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 84 % - odchylenie od planu kwotowo małe.
- § 4010, 4110, 4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników administracji i obsługi. Na 31 grudnia 2010 r. w urzędzie gminy zatrudnionych było 22,5 etatu pracowników administracji i 4,5 etatu obsługi. Wypłacono nagrody jubileuszowe 2 osobom. Gmina zatrudniała także w ub. roku przez cały rok osoby bezrobotne w ramach robót publicznych i innych akcji biura pracy (średniorocznie 8,5 etatu , osobowo - 10 osób). 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 jest wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 80.282,28 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2010 r. do wypłaty w 2011 r.

- § 4140 – dotyczył wpłat na PFRON – wykonanie 56,26 % planu. Niższe wykonanie planu związane jest z zatrudnieniem w ramach robót publicznych osoby z grupą, dlatego też przez kilka miesięcy urząd nie był zobowiązany do płacenia PFRON-u.

- § 4170 – to koszty umów zlecenia i o dzieło, w tym koszty zastępstwa procesowego prawnika. Wykonanie ponad 64 %; Powstałe oszczędności dotyczą zawarcia umów na niższe kwoty niż planowano.

§ 4210 - wydatki na zakup materiałów zrealizowano w ponad 82 % planu i dot. one : zakup opału – 4.614,08 zł, zakupu paliwa do służbowego samochodu osobowego – 8.480,27 zł, do ciągnika – 11.477,64 zł, do kosiarki, piły i busa wypożyczanego od OSP Słuszków – 1.117,30 zł, druki (gł. USC) i pieczętki – 2.002,08 zł, materiały do naprawy (piły, kosiarki, samochodu, ciągnika i kserokopiarki itp.) – 5.966,64 zł, środki czystości – 3.224,17 zł, artykuły papierniczo-biurowe, kalendarze – 5.807,79 zł, tonery do kserokopiarki – 681,98 zł, publikacje, czasopisma, akty prawne, poradniki - 6.544,30 zł, wyposażenie - 2.029,70 zł, artykuły spożywcze i zakupy reprezentacyjne - 1.690,45 zł, zakup komputerów i monitorów – 10.874,18 zł, pozostałe inne materiały – 4.963,70 zł – ogółem 69.474,28 zł tj. mniej niż w 2009 roku – czyli mniejsze wykonanie wyniku z oszczędności. W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 4210 zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za kalendarz prawnika w kwocie 39 zł;

- § 4260 – koszty energii elektrycznej na budynku UG – 8.133,09 zł, tj. wykonanie ponad 90 % planu,

- § 4270 – zakup usług remontowych dot. :

- konserwacja kserokopiarki oraz naprawa komputerów – 3.112,22 zł,
- naprawy : piły, ciągnika, przyczepy, samochodu – 1.935,92 zł.
- naprawa radiotelefonu – 244 zł.

Plan wyk. w ponad 44 % - wg potrzeb. Powstała oszczędność dotyczy konieczności rezerwy na ewentualne remonty.

- § 4280 – koszty badań pracowniczych - okresowe i wstępne – wykonanie planu 95 %.

- § 4300 – zakupione usługi : opłaty bankowe - 4.837,50 zł, ogłoszenia w prasie (życzenia) - 2.708,40 zł, opłaty pocztowe – 15.940 zł, usługi informatyczne (w tym abonamenty za programy), BIP, monitoring, konto pocztowe – 26.886,12 zł, usługi różne tj. przejazdy autostradą, przeglądy, opłaty rejestracyjne, usługi noclegów i wyżywienia na szkoleniach, czesne za studia pracownika skierowanego, parkingi, opinie prawne i ekspertyzy, przesyłki kurierskie - itp. - 12.519,57 zł, usługi bhp – 3.900 zł. Ogółem wyk. 66.791,99 zł tj. ponad 88 % 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 15,99 zł – jest to faktura za koszty przesyłki kalendarza prawnika.

- § 4350 - to koszty Internetu. Wykonanie planu – blisko 63 %, odchylenie kwotowe małe tj. 929,80 zł,

- § 4360 - to koszty 2 telefonów komórkowych (wójta i 1 do dyspozycji wszystkich pracowników). Wykonanie planu – ponad 59 %. Są to koszty trudne do przewidzenia, a ponadto oszczędności wynikają z różnych promocji Ery;

- § 4370 - to koszty telefonów stacjonarnych całego urzędu gminy. Wykonanie planu – ponad 74 %. Oszczędności wynikają z tańszych usług firmy Dialog.

- § 4410 – obejmuje koszty delegacji podróży służbowych wójta – 2.956,09 zł i wszystkich pracowników UG – 5.350,82 zł oraz ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez wójta – 2.575,68 zł i 2 pracowników – 2.290,92 zł. Wykonanie ponad 82 % planu. Odchylenie od planu kwotowo nieduże tj. 2.826,49 zł.

- § 4430 – koszty różnych opłat i składek: ubezpieczeń majątkowych, czyli PZU – 9.135 zł, składki na WOKISS - 6.360 zł, Związek Gmin Wiejskich – 1.333,67 zł oraz stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni – 9.884 zł. Wykonanie ponad 95 % planu.

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie 100 % planu.

- § 4580 – to wypłacone odsetki zasądzone przez sąd,

- § 4610 – to koszty postępowania sądowego – wyk. prawie 100 %,

- § 4700 - to koszty szkoleń wszystkich pracowników urzędu. Wykonanie planu – ponad 34 %, nieco niższe niż przewidywano, ale takie zaistniały w tym zakresie potrzeby,

- § 4740 - to koszty zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek oraz faksu. Wykonanie planu – ponad 61 %. Wydatki z tego tytułu pojawiły się w kilku rozdziałach, dlatego też w tym rozdziale były mniejsze niż zakładano;
- § 4750 - to paragraf obejmujący koszty zakupu akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji np. UPS-y, dyskietki i płyty, myszki, kable itp. oraz tonery do drukarek (głównie) oraz programy – 11.989,15 zł. Wykonanie planu – ponad 99 %.
- § 6060 – objął wymianę pleca co w budynku urzędu . Wykonanie ponad 99 %.

Rozdział 75056 wykonany w blisko 100 % objął wydatki z dotacji celowej z GUS na spis rolny – zadanie zlecone. Dotyczyły one wypłat dodatku spisowego dla 3 osób (§ 3020), wypłatę nagrody 1 osobie (§ 3040), wynagrodzenie z umowy zlecenia 1 osobie , pochodnych od w/w wypłat, kosztów telefonu oraz podróży służbowych. Dotacja została wykorzystana w prawie 100 %.

Rozdział 75075 wykonany w ponad 70 % planu dotyczył wydatków na zakup materiałów oraz usług dot. promocji gminy . Nieco mniejsze jest wykonanie planu na paragrafie materiałów, ale odchylenie kwotowo nieduże tj. 2.138,63 zł.

Rozdział 75095 wykonany w blisko 100 % planu dotyczył:

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

W dz. 751 Urzędy naczelných 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 prawie 100 % planu - wydatki w całości sfinansowane dotacją na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie wraz z pochodnymi.

Rozdział 75107 zrealizowany w ponad 94 % dot. także wydatków w całości sfinansowanych dotacją na wybory do Prezydenta RP . Wydatki dot. diet obwodowych komisji wyborczych oraz koszty ich delegacji, umów zlecenia i pochodnych osób dyżurujących oraz obsługi informatycznej oraz sporządzenia list wyborczych, wydatków na wyposażenie lokali wyborczych, delegacji pracowników UG zaangażowanych w wybory, zakupu papieru do drukarek oraz niezbędnych akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75109 zrealizowany w ponad 53 % dot. także wydatków w całości sfinansowanych dotacją na wybory do samorządowe . 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, koszty telefonu, delegacji pracowników UG zaangażowanych w wybory, zakupu papieru do drukarek oraz niezbędnych akcesoriów komputerowych. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, iż na terminie tu. Gmina nie odbyła się II tura wyborów na wójta.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- wydatki rozdziału 75405 – wyk. w 100 % objęły wpłatę Gminy w kwocie 3.000 zł na fundusz wsparcia policji z docelowym przeznaczeniem tego wsparcia na zakup paliwa do samochodu będącego na wyposażeniu posterunku policji w Korzeniewie.

- wydatki rozdziału 75412 - /blisko 88 % planu/ objęły :

- § 3030 – wyk. 0 % to planowane wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych osób, które straciłyby z tego powodu wynagrodzenie – nie zaistniała potrzeba wypłaty .
- § 4170 – umowa zlecenie na wykonanie usługi na budynku OSP Danowiec.
- § 4210 – wyk. ponad 92 % :

- zakupu paliwa dla wszystkich jednostek OSP – 9.427,08 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 61.541,07 zł, w tym :

OSP Danowiec – 4.652,97 zł, OSP Stropieszyn – 1.763,55 zł, OSP Przyranie – 929,22 zł, OSP Siuszków – 14.803,83 zł, OSP Zamęty – 1.254,94 zł, OSP Mycielin – 20.394,76 zł, OSP Kuszyn – 350 zł, OSP Dzierzbina – 5.368,89 zł, OSP Kościelec – 1.255,84 zł, OSP Korzeniew – 600 zł oraz OSP Gadów – 10.167,07 zł.

- inne wydatki materiałowe na zorganizowanie dnia strażaka, posiedzenia zarządu gminnego oraz zawodów strażackich - 1.160,66 zł,
- § 4260 - koszty energii elektrycznej na strażnicach OSP (Zamęty, Danowiec, Stropieszyn i Kuszyn oraz 1 faktura OSP Mycielin – orkiestra i 1 faktura OSP Siuszków – imprezy w parku) - wykonanie 78 % wg potrzeb,
- § 4270 – remont strażnicy OSP Kościelec (dachu) oraz naprawa sprzętu – wyk. 25,26 % planu – takie wystąpiły potrzeby w zakresie zakupu usług remontowych.
- § 4300 – wyk. w ponad 87 % to:
 - organizacja gminnych zawodów strażackich, dnia strażaka i inne – 7.762,27 zł,
 - przeglądy samochodów – 1.140,50 zł;
 - montaż pieca co w Kościelcu – 5.000,04 zł,
 - usługa co w OSP Mycielin - 1.687,90
- § 4430 - dot. ubezpieczenia mienia – głównie samochodów OSP – wyk. ponad 88 % ;
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne wykonano w prawie 90 % planu i omówione na str. 18 i 19.

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

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 82 % i dot. wypłacanej diety comiesięcznej oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ softysom, a także zakupu artykułów papierniczych, druków, usług pocztowych, opłat komorniczych i sądowych, papieru do drukarek i nakazów płatniczych. Na paragrafach od 4210 do 4740 - wykonanie jest nieco niższe, ale odchylenia kwotowo są niewielkie – wydawano środki wg potrzeb.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 238,15 zł – to opłaty komornicze.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – wydatki dotyczyły spłaty prowizji od pobranej pożyczki (wyk. 100 %), odsetek od kredytów i pożyczek – wyk. ponad 33 %. Oszczędności na spłacie odsetek powstały w związku z tym, że zaplanowane pożyczki uruchomiono dopiero w III lub nawet w IV (WFOŚ w grudniu) kwartale 2010 roku, a pierwotnie miały być uruchomione wcześniej – zaoszczędzono na płatności odsetek za kilka miesięcy, a ponadto nie było konieczności z uwagi na mniejsze koszty inwestycji z rozdziału 01041 po przetargu wzięcia kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – na paragrafie 4810 pozostała niewykorzystana część rezerwy w kwocie 88.098 zł – nie było potrzeby jej wykorzystania .

Dział 801 Oświata i wychowanie – został wykonany w niemal 96 %. 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 2010 roku wydatki na kwotę 4.689.581,11 zł, w tym

na wynagrodzenia, dodatki i ich pochodne 3.982.309,45 zł tj. 84,92 % wydatków ogółem, a kwota 707.271,66 zł to: koszty utrzymania placówek oświatowych, odpisów na ZFŚS oraz środki z dotacji na wyprawkę szkolną. W/w wydatki nie obejmują rozdziału 80113 – wydatki na dowóz dzieci do szkół – bo te znajdują się na planie urzędu gminy.

Subwencja oświatowa przyznana Gminie na 2010 r. wyniosła 3.928.670 zł. Pozostałe wydatki, w wysokości 760.911,11 zł sfinansowano z budżetu Gminy lub ze środków z dotacji (bez rozdziału 80113 i inwestycji). Wydatki poszczególnych jednostek w kwotach ogólnych wyniosły :

- Gimnazjum w Korzeniewie – 1.346.321,81 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 1.104.047,94 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelecu – 924.204,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierzbiniu – 707.874,99 zł,
- Przedszkole w Dzierzbiniu – 174.053,65 zł,
- Przedszkole w Korzeniewie – 160.674,58 zł,
- Przedszkole w Przyranii – 117.204,45 zł
- Zespół Obsługi – 155.199,08 zł.

Rozdział 80101 – wykonany w 95,96 % planu obejmuje wydatki trzech szkół podstawowych oraz inwestycje realizowane przez gminę (plan finansowy UG);

Rozdział 80103 – wykonany w 91,70 % planu obejmuje oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Mycielinie.

Rozdział 80104 – wykonany w 93,15 % planu obejmuje wydatki 4 przedszkoli,

Rozdział 80110 – wykonany w 95,07 % planu obejmuje wydatki gimnazjum;

Rozdział 80113 - wykonany w 82,14 % planu obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół (plan finansowy UG);

Rozdział 80114 – wykonany w 86,64 % planu obejmuje koszty utrzymania księgowości oświatowej (obsługa wszystkich jednostek oświatowych),

Rozdział 80146 – wykonany w 75,56 % planu obejmuje koszty kształcenia i doskonalenia wszystkich nauczycieli,

oraz rozdział 80195 – wykonany w 99,99 % - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytowanych .

Rozdział 80101:

W 3 szkołach podstawowych wg stanu na 31 grudnia 2010 r. zatrudnienie wyniosło 34,99 etatu nauczycieli /osobowo - 48 osób/, w tym jednego doradcy metodycznego oraz 9 osób obsługi i 3 administracji.

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

* dodatki mieszkaniowe ogółem 11.750, zł w tym : Dzierzbini – 2.610 zł, Kościelec – 4.460 zł, Mycielin - 4.680 zł.

* dodatki wiejskie ogółem 94.284,57 zł, w tym : Dzierzbini – 27.919,30 zł, Kościelec – 29.378,80 zł, Mycielin - 36.986,47 zł.

* świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 6.975,35 zł, w tym : Dzierzbini – 1.793,74 zł, Kościelec – 1.477,10 zł, Mycielin - 3.704,51 zł.

- §-y 4010, 4110 i 4120 – wszystkie wykonane w blisko 100 % objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagrody jubileuszowe dla 3 osób i wynagrodzenie doradcy metodycznego oraz 1 zasiłek na zagospodarowanie.

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

§-y od 4210 do 4750 – dot. kosztów utrzymania szkół; wykonanie planu na wszystkich paragrafach ponad 90 % , poza paragrafem 4270 i 4410.

- § 4210 obejmuje ogółem 104.076,60 zł, w tym Dzierzbini – 33.045,11 zł, Kościelec – 19.016,49 zł, Mycielin - 52.015 zł i są to wydatki :

< zakup opatu dla 2 szkół – 29.394,75 zł, < zakup oleju opałowego dot. Mycielina – 30.500 zł, < środki czystości 8.347,44 zł, < zakup materiałów biurowych, druków – 3.763,30 zł, < prenumeraty – 358,78 zł, < tonery – 2.782,82 zł, < zakup wyposażenia: w Dzierzbiniu 9.297,20 zł – różne drobne materiały, z czego największą wartość mają rolety - 2.000 zł < zakup wyposażenia w Kościelecu : różne drobne – 1.598 zł, < zakup wyposażenia w Mycielinie:

różne drobne – 5.203,41 zł, < zakup materiałów do remontów: Dzierzbín – 2.999,15 zł : grzejniki i inne do bieżących napraw, Kościelec – do bieżących napraw 212,08 zł, Mycielin 4.051,79 zł : do malowania klas po zalaniu i do bieżących napraw < pozostałe drobne zakupy wszystkich szkół 5.439,83 zł ;

- § 4240 obejmuje ogółem 39.408,03 zł i dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, w tym większość środków na wydatki pochodziła z dotacji radosna szkoła : Dzierzbín – 6.737,47 zł (dotacja 6.000 zł), Kościelec – 17.432,48 zł (dotacja 6.000 zł, a poza tym zakupiono 6 komputerów), Mycielin - 15.238,08 zł (dotacja 11.998 zł)

- § 4260 obejmuje ogółem 34.417,47 zł i dot. kosztów energii elektrycznej i wody, w tym : Dzierzbín – 9.814,69 zł, Kościelec – 10.456,54 zł, Mycielin - 14.146,24 zł.

- § 4270 obejmuje koszty remontów pomieszczeń oraz urządzeń w szkołach na ogólną kwotę 24.711,92 zł , w tym: - Dzierzbín – 5.917,84 zł. Kościelec – 17.695,40 zł oraz Mycielin – 1.098,68 zł :

W szkole w Dzierzbínie usługi te objęły : malowanie 1 klasy, 3 korytarzy i 2 szatni, wymianę odpowietrzników i inne drobne;

W szkole w Kościelcu remont objął : klatkę schodową (ściany, sufit i schody wraz z wymianą oświetlenia i grzejników) oraz inne drobne;

W szkole w Mycielinie remonty dotyczyły drobnych napraw sprzętu.

- § 4280 – to koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich: Dzierzbín – 229 zł, Kościelec – 413 zł oraz Mycielin – 545 zł :

- § 4300 obejmuje ogółem 25.426,33 zł i dot. zakupu usług pozostałych, w tym Dzierzbín – 6.535,27 zł, Kościelec – 6.814,59 zł, Mycielin - 12.076,47 zł. Poniesiono wydatki na:

< prowizje bankowe – 6.611,50 zł, < koszty konserwacji i przeglądów mebli i sprzętów – 1.333,48 zł, < dojazdy na konkursy, zawody –3.997,69 zł, < usługi pocztowe – 419,90 zł ; wywóz ścieków i śmieci – 2.698,57 zł; < usługi bhp i ppoż. – 6.000 zł, opłaty abonenckie za oprogramowania – 1.592,94 zł oraz usługi kominiarskie i inne drobne – 2.832,57 zł,

- § 4350 obejmuje koszty Internetu w szkołach : Dzierzbín – 348 zł, Kościelec – 348 zł oraz Mycielin – 732 zł;

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

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

- § 4430 dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i sprzętu oraz udziału w opłatach w kosztach prezesa ZNP, w tym : Dzierzbín – 1.714,24 zł, Kościelec – 808 zł i Mycielin - 4.007,62 zł,

- § 4440 dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników (bez nauczycieli emerytów i rencistów) , w tym Dzierzbín – 28.761,01 zł, Kościelec – 31.343,17 zł, Mycielin - 44.690,46 zł. W 2010 roku odpis na pracownika wyniósł 1.047,84 zł, na pracownika emerytowanego 174,64 zł, na nauczyciela 2.515,43 zł, na nauczyciela emerytowanego w zależności od wysokości jego emerytury i wahał się od 847,20 zł do 1.081,88 zł.

- § 4700 obejmuje koszty szkoleń pracowników : Dzierzbín – 895,06 zł, Kościelec – 235 zł i Mycielin – 180 zł,

- § 4740 obejmuje zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w szkołach : Dzierzbín – 895,06 zł, Kościelec – 400 zł oraz Mycielin – 1.283,40 zł,

- § 4750 obejmuje zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji w szkołach: Dzierzbín – 998,89 zł, Kościelec – 1.099,15 zł oraz Mycielin – 1.000 zł,

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

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 182.104,24 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2010 r. do wypłaty w 2011 r. oraz w paragrafie 4300 faktura za wywóz odpadów w kwocie 62,46 zł SP Dzierzbín oraz SP Mycielin w kwocie 154,53 zł.

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 utrzymanie 1 nauczycielki zerówki oraz 1 nauczyciela religii na 0,04 etatu : § 3020 objął wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, pozostałe paragrafy to wydatki bieżące : zakup zabawek, środków czystości, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe, usługi – badania lekarskie, koszty delegacji, zakup papieru do kserokopiarek oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 91 %. Odchylenia od wykonania planu dot. §-ów 4280 i 4410, ale kwotowo są bardzo małe.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80103 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 5.567,51 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2010 r. do wypłaty w 2011 r.

Rozdział 80104 – dot. 4 przedszkoli , które są w całości finansowe ze środków z budżetu Gminy. Wydatki poszczególnych przedszkoli wyniosły : przedszkola w Dzierzbiniu – 174.053,65 zł, w Korzeniewie – 160.674,58 zł, w Przyraniu 117.204,45 zł oraz w Kościelcu 138.002,82 zł . Na 31 grudnia 2010 r. w czterech przedszkolach zatrudnionych było 11 nauczycieli na 7,16 etatu i 5 osób obsługi na 4,27 etatu. Średniorocznie liczba dzieci w przedszkolach wyniosła : w Dzierzbiniu – 30 dzieci, w Korzeniewie – 36 dzieci, w Przyraniu - 13 dzieci i w Kościelcu – 38 dzieci.

- § 3020 objął wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ekwiwalenty dla pracowników fizycznych,
- §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wraz z 2 nagrodami jubileuszowymi oraz jednym zasiłkiem na zagospodarowanie, a pozostałe paragrafy to wydatki bieżące.

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

- § 4210 ogółem 30.778,71 zł, w tym : Kościelec : 6.969,67 zł, z czego 6.203 zł to zakup opału, Dzierzbini, 12.539,37 zł (z czego 3.758 zł to zakup opału, 2.466,90 zł zakup wyposażenia, 4.167 zł materiałów do remontu w tym 3.728 zł to zakup drzwi zewnętrznych), Korzeniew 3.880,11 zł i Przyranie 7.389,56 zł, z czego 3.738 zł to zakup wyposażenia tj. gł. mebli i 1.959 zł zakup opału. Pozostałe zakupy to środki czystości - 2.372,40 zł, - materiały biurowe, rolety, druki i prenumeraty, zabawki, gaz, paliwo, leki itp. ;

- § 4240 ogółem 4.255,01 zł to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym : Kościelec – 364,70 zł, Dzierzbini 479,41 zł, Korzeniew 2.013 zł i Przyranie 1.397,90 zł .

- § 4260 ogółem 10.153,71 zł to koszty energii elektrycznej i wody, w tym w zł : Kościelec 2.200 zł, Dzierzbini 3.592,11 zł, Korzeniew 1.440,24 zł i Przyranie 2.921,36 zł .

- § 4270 zakup usług remontowych obejmuje głównie 2 przedszkola (bez Kościelca) ogółem 6.407,71 zł – to koszty usług remontowych w przedszkolu w Dzierzbiniu ok. 2.029,80 zł, gdzie wykonano malowanie sali oraz zamontowano miski i spluczki w toaletach, w Korzeniewie 795,44 zł wydano na naprawę sprzętu, a pozostała kwota 3.582,47 zł dot. przedszkola w Przyraniu, gdzie remontowano hol, schody wejściowe, wymieniono parapety zewnętrzne.

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – to badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli – ogółem 290 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych ogółem 20.200,48 zł, w tym : Kościelec – 652 zł, Dzierzbini 1.992,29 zł, Korzeniew 15.613,36 zł i Przyranie 1.942,83 zł i objął głównie : koszty prowizji bankowych, usług pocztowych, zapłatę za ogrzewanie przedszkola w Korzeniewie (13.124,94 zł), usługi bhp, wywóz nieczystości oraz inne drobne usługi .

- § 4350 obejmuje koszty Internetu – ogółem 768 zł i dot. tylko przedszkola w Dzierzbiniu,

- § 4370 obejmuje koszty telefonów stacjonarnych ogółem 3.601,23 zł, w tym : Kościelec – 241,23 zł, Dzierzbini – 1.495,69 zł, Korzeniew – 1.155,08 zł i Przyranie – 709,23 zł ,

- § 4410 obejmuje koszty podróży służbowych – ogółem wszystkie przedszkola 495,80 zł.

- § 4430 dot. opłat na prezesa ZNP – ogółem 389,24 zł,
- § 4440 dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi, w tym Kościelec – 6.204,47 zł, Dzierżbiny 6.811,52 zł, Korzeniew – 7.576,44 zł i Przyranie – 4.013,17 zł.
- § 4740 dot. zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek – ogółem 718,56 zł,
- § 4750 dot. zakupu akcesoriów komputerowych – ogółem 481,95 zł.

Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 93 % - wydatki były zgodne z potrzebami, poza tym odchylenia kwotowo są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 46.493,65 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2010 r. do wypłaty w 2011 r. oraz faktura przedszkola w Korzeniewie w ramach paragrafu 4300 wywóz odpadów w kwocie 62,46 zł.

Rozdział 80110 – dot. gimnazjum – wykonanie ponad 95 % - nie występują odchylenia od planu poniżej 80 % poza paragrafem 4280, gdzie kwotowo odchylenie od planu jest bardzo małe.

W gimnazjum wg stanu na 31 grudnia 2010 r. zatrudnienie wynosiło 19,92 etatu nauczycieli /osobowo to 24osoby/ oraz 3 etaty obsługi /3 osoby/ oraz 1 etat administracji .

§ 3020 – wyk. ponad 93 % obejmuje wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe 8.960 zł, dodatki wiejskie 55.402,66 zł, deputaty i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 2.934,69 zł.

- §-y 4010, 4110 i 4120 – wykonane w blisko lub ponad 90 % objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagrody jubileuszowej dla 4 osób i zasiłku na zagospodarowanie,

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

- § 4210 obejmuje wydatki :

- < zakup opału – 14.685,58 zł, < zakup środków czystości 4.490,41 zł, < zakup materiałów biurowych, druków – 1.642,92 zł, < tusze, tonery – 1.548,18 zł, < zakup wyposażenia – 7.068,32 zł, w tym wyposażenie gabinetu dyrektora, zakup bindownicy, sprzętu bhp i innych < zakup materiałów do remontu (do malowania, grzejników do 2 klas i innych drobnych do bieżących napraw) – 7.265,27 zł, < pozostałe drobne zakupy 695,23 zł;

- § 4240 dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 2.787,99 zł ,

- § 4260 dot. kosztów energii elektrycznej i wody – 15.219,72 zł,

- § 4270 obejmuje koszty zakupu usług remontowych – 26.730,68 zł (podłogi sali gimnastycznej ok. 7.000 zł, sufit i ściany w sali gimnastycznej – 11.004 zł, wymiana grzejników w 1 sali ok. 1950 zł , przerobienie instalacji co w 1 sali 1.952 zł , remont dachu 1.220 zł i inne drobne),

- § 4280 obejmuje koszty badań okresowych pracowników – 595 zł,

- § 4300 dot. zakupu usług pozostałych – 13.882,13 zł. Poniesiono wydatki na :

- < prowizje bankowe – 3.024,52 zł, <usługi pocztowe – 62,45 zł, , usługi kominiarskie 412 zł, < dojazdy na konkursy i zawody sportowe – 5.970,39 zł, opłaty abonamentowe za programy – 680,15 zł, wywóz odpadów 955,02 zł, bhp – 2.200 zł i inne drobne – 577,60 zł.

- § 4350 obejmuje koszty Internetu,

- § 4370 obejmuje koszty telefonów stacjonarnych,

- § 4410 obejmuje koszty podróży służbowych /898,70 zł/oraz ryczałtu dyrektora gimnazjum /2.089,50 zł/,

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

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

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

- § 4750 dot. zakupu akcesoriów komputerowych .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80110 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 96.081,69 zł – są to zobowiązania z tyt.

dotatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2010 r. do wypłaty w 2011 r. oraz w paragrafie 4300 dwie faktury : za wywóz odpadów w kwocie 86,82 zł i za nadzór bhp i ppoż. w kwocie 200 zł.

Rozdział 80113 obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół – wykonanie w 82,14 % 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 (na tym paragrafie – 3020 – jest niewielkie kwotowo odchylenie od planu) , odpis na ZFŚS oraz utrzymanie gimbusa:

§ 4210 - paliwo do gimbusa – 20.375,03 zł, części i materiały do naprawy gimbusa – 792,25 zł, planowano nieco więcej na paliwo i na części, a więc wystąpiły oszczędności;

§ 4270 – usługi remontowe naprawy gimbusa (1.959,53 zł) – niższe wykonanie planu wynika z konieczności zachowania rezerwy na ewentualne awarie,

§ 4300 – usługi różne : przeglądy, badania techniczne i inne – 558,42 zł, zakup usług dowozu od PKS – 126.103,76 zł, od firmy Joński z Tuliszkowa – 33.671,64 zł oraz zwrot kosztów indywidualnego transportu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych – 1.556,75 zł.

§ 4430 – opłaty ubezpieczeniowe gimbusa i przyczepy do przewozu dzieci.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 4.277,97 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2010 r. do wypłaty w 2011 r.

Rozdział 80114 – obejmuje koszty utrzymania zespołu obsługi szkół /księgowość/, znajdującego się w Korzeniewie, gdzie zatrudnione są 3 osoby. Plan zrealizowano w 86,64 %. Wydatki objęły : koszty świadczeń rzeczowych dla pracowników przysługujących w ramach kodeksu pracy /§ 3020/, wynagrodzenia i pochodne /§ 4010,4110 i 4120, 13-tki /§ 4040/, oszczędności na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikają z długiego zwolnienia chorobowego, a potem macierzyńskiego 1 pracownicy, § 4210 – zakup materiałów 5.375,13 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawnych, tonerów do kserokopiarki, dwóch drukarek, grzejnika;

§ 4260 - wydatki na energię elektryczną – 450,24 zł,

§ 4270 – usługi remontowe – zaplanowano rezerwą na ewentualne awarie sprzętu, którą niewykorzystano;

§ 4300 – zakup usług – 8.034,20 zł to : prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament za programy komputerowe (6.856,40 zł i inne drobne. Pozostałe paragrafy objęły wydatki na :

zakup usług zdrowotnych – niskie wykonanie planu ze względu na zwolnienie chorobowe, koszty telefonu stacjonarnego – 1.268,95 zł, koszty delegacji – 400,50 zł (niższe wykonanie planu – nie było potrzeb), ubezpieczenie sprzętu – 97 zł, odpisy na ZFŚS – 3.492,80 zł, szkolenia – 530 zł (niższe wykonanie planu – nie było potrzeb), zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 595,76 zł, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek, programu antywirusowego, innych - 2.142,93 zł. Odchylenia kwotowe od planu są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80114 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 6.915,40 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2010 r. do realizacji w 2011 r.

Rozdział 80146 obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli . Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 75 %. Znaczące odchylenie od planu odnosi się tylko do §-u 4700, ale takie wystąpiły potrzeby w tym zakresie. Paragrafy 4010, 4110 i 4120 – to wynagrodzenia wraz z pochodnymi metodyczki, nauczycielki uczącej w Mycielinie, a paragrafy 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 : Dzierżbin 2.322,60 zł, Kościelec 4.163,41 zł i Mycielin 9.604,01 zł, w tym koszty metodyczki, gimnazjum 1.482,38 zł oraz przedszkola ogółem – 1.191,10 zł.

Rozdział 80195 – to :

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

- szkoły podstawowe : Dzierzbín 9.261,17 zł, Kościelec 4.214,85 zł i Mycielín 12.764,09 zł oraz przedszkola Przyranie 847,20 zł i Dzierzbín 1.922,27 zł.

W dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły :

Rozdział 85121 – obejmuje dotację udzieloną z budżetu gminy na zadania związane z profilaktyką i zapobieganiem chorobom ginekologiczno-położniczym w wysokości 18.000 zł Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Korzeniewie w trybie art. 55 ustawy o ZOZ – wykonanie 100 % planu . Zgodnie z zawartym porozumieniem do 31 stycznia roku następnego GOZ przedstawił szczegółowe rozliczenie z wykorzystania dotacji – środki zostały wykorzystane w całości.

Rozdział 85153 – dotyczy zwalczania narkomanii – wykonanie planu nieco ponad 71 % . Wydatki dot. głównie spektaklu z elementami profilaktyki, który odbył się tylko w 1 szkole oraz warsztaty profilaktyczne . Wydatki były realizowane zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – dot. wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonano je w 76,60 % planu i objęły : wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz terapeutę - § 4170 – odchylenie kwotowo nieduże. Paragrafy 4210 i 4300 objęły dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego, wycieczek, paczek oraz koncertów dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup materiałów i programów edukacyjnych, dofinansowania dnia dziecka, mikołajek, choinek, LZS-ów, KGW, klubu emerytów itd. Zerowe wykonanie 2 paragrafów tj. 4410 i 4700 to koszty szkoleń pracowników zajmujących się problemami alkoholowymi, a 4410 to koszty delegacji tych pracowników – nie było w ogóle takich wydatków. Ponadto paragraf 6050 objął wydatek inwestycyjny omówione na stronie 19.

Wydatki w tym rozdziale mimo, że zostały wykonane w 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 2010 roku, jak również nie wykorzystane w latach poprzednich w kwocie ogólnej 22.190 zł zostaną uruchomione jako nadwyżka na wydatki 2011 roku uchwałą zmieniającą budżet gminy w marcu br.

W dz. 852 Pomoc społeczna – wydatkowano zarówno środki własne, jak i pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne, które są realizowane przez GOPS (sam GOPS 2.201.307,04 zł tj. 95,86 % planu) oraz w ramach rozdziału 85295 Program Integracji Społecznej realizowany także przez GOPS, urząd gminy i jednostki oświatowe . Wykonanie działu ogółem – 95,93 % . Wydatki objęły :

- **rozdział 85202** wykonany w 50,07 % planu – dotyczy opłat za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej do 14 maja, a od 15 maja do 14 lipca 1 osoby - wydatkowane środki pochodzą z budżetu gminy – 20.835,79 zł. Niższe wydatkowanie środków spowodowane jest zabezpieczeniem środków na taką formę pomocy;
- **rozdział 85205** - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonany w 100 % , ze środków z budżetu gminy – z opłat na zezwolenia alkoholowe – to poradnictwo psychologiczne w w/w zakresie w 4 szkołach.
- **rozdział 85212** wykonany w 98,12 % planu obejmuje wydatki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.639.684,71 zł oraz 2.998,70 zł ze środków z budżetu gminy :
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszem alimentacyjnym - 1.572.950,70 zł oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla matek z dziećmi niepełnosprawnymi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem – 18.976,20 zł – całość to wydatki z dotacji,
 - utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń – wynagrodzenie, 13-tka, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 39.290,29 zł z czego 1.498,69 zł to środki z budżetu gminy, a pozostała część to środki z dotacji;

- pozostałe wydatki sfinansowano dotacją oraz kwotą 1.500,01 zł środkami z budżetu tj. wydatki bieżące ogółem 11.466,22 zł , w tym :

- paragraf 3020 – świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy, okulary oraz ekwiwalent za odzież – 941,48 zł,
- zakup materiałów: druków i artykułów biurowych – 540 zł;
- koszty energii elektrycznej – 143,11 zł,
- okresowe badania lekarskie – 50 zł,
- zakup usług 6.510,30 zł w tym : opłata bankowa – 1.564,54 zł, opłata POMOST – 2.587,41 zł i usługi pocztowe – 1.528,51 zł;
- telefon stacjonarny – 547,10 zł,
- koszty delegacji – 161,30 zł,
- koszt egzekucji komorniczej - 718,60 zł,
- szkolenia – 300 zł,
- zakup papieru do drukarki i kserokopiarki – 300 zł,
- akcesoria komputerowe oraz program do obsługi świadczeń – 1.899,98 zł.

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w ub. roku – 419 (liczba dzieci średnio miesięcznie – 650), wypłata środków z funduszu alimentacyjnego 17 rodzinom (na 31 dzieci) oraz składki na ubezpieczenia społeczne – liczba osób 14. Na wykonaniu nie wystąpiły odchylenia od planu .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 85212 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 2.899,62 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2010 r. do wypłaty w 2011 r.

- **rozdział 85213** wykonany w 84,95 % planu to składki zdrowotne opłacane za 13 osób pobierających zasiłki stałe i 9 osób świadczenia pielęgnacyjne. Całość wydatków to środki z dotacji z budżetu państwa (na zadania własne i zlecone).
- **rozdział 85214** wykonany w 95,34 % planu to zasiłki i pomoc w naturze. Wydatki dokonano ze środków z budżetu państwa tj. na zadania własne w kwocie 25.481,60 zł i 28.727,90 zł z budżetu gminy. Z zasiłków okresowych skorzystało 32 rodziny, z zasiłków celowych i celowych specjalnych 52 rodziny. W formie rzeczowej udzielono pomocy 3 osobom. Ponadto zapłacono za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych.
- **rozdział 85215** wykonany w 40,88 % planu obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych – w ciągu roku dodatki wypłacano 4 rodzinom. Całość wydatków to środki budżetu gminy – 8.381,15 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż nie wpłynęły wnioski osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe.
- **Rozdział 85216** – wykonany w 97,28 % planu to wydatki na zasiłki stałe dla 14 osób – całość wydatków to środki z dotacji na zadania własne.
- **rozdział 85219** wykonany został w 95,91 % planu . Obejmuje on utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i 13-tka z pochodnymi dla 4 pracowników GOPS oraz kasjerki na część etatu – 227.323,34 zł, ekwiwalent za odzież 3 pracowników socjalnych oraz świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy oraz okulary – 3.274,87 zł , odpis na ZFŚS – 3.981,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie GOPS dotyczyły :
 - § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe to zastępstwo procesowe radcy prawnego,
 - § 4210 zakup materiałów ogółem w kwocie 3.678 zł tj. : artykuły biurowe, druki, opał, publikacje i inne drobne.
 - § 4260 – zakup energii elektrycznej,
 - § 4280 koszty badań okresowych pracowników ,
 - § 4300 – zakup usług ogółem w kwocie 9.691,70 zł tj.: w tym głównie abonament za posiadane programy, opłata bankowa i pocztowa, odnowienie certyfikatu, administrowanie systemu POMOST;
 - § 4370 to koszty telefonu stacjonarnego - 1.549,67 zł,
 - § 4410 to koszty delegacji – podróży służbowych – 2.297,10 zł,
 - § 4430 to ubezpieczenie komputerów ,
 - koszty egzekucji komorniczej,

- koszty szkoleń – 2.469 zł ,
- papier do drukarek i kserokopiarki – 1.600 zł;
- akcesoria komputerowe – 1.400 zł (tonery).

Odchylenia od planu dotyczą paragrafów 4170, 4260 i 4610, są one kwotowo nieduże i nie wpływają na wykonanie planu na rozdziale, a ponadto środki te zaspokoily w pełni potrzeby GOPS. Większe odchylenie dotyczy paragrafu 4300, ale te wydatki zabezpieczyły potrzeby GOPS w 2010 roku.

Na utrzymanie GOPS z dotacji z budżetu państwa wydano 61.308 zł, a 197.057,36 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 14.990,89 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2010 r. zrealizowane w 2011 r.

- rozdział 85228 wykonany został w ponad 86 % planu. Dotyczy usług opiekuńczych, które objęły 6 osób . Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 5 osób oraz opłaty za usługi opiekuńcze dla 1 osoby świadczone przez MOPS w Kaliszu. Jest tu mniejsze wykonanie planu na §-ie 4110 oraz zerowe na funduszu pracy, ale kwotowo odchylenie małe. Całość wydatków – 27.998,38 zł - to środki budżetu gminy.

- rozdział 85295 wykonany w 95,88 % dotyczy :

1/ dożywiania dzieci w 4 szkołach i w przedszkolu w Korzeniewie, na które wydano 51.486 zł, zakup paczek świątecznych – 19.800,19 zł przy czym rodziny wielodzietne oraz w trudnej sytuacji finansowej otrzymały po 2 paczki. Liczba korzystających z dożywiania objęła 131 dzieci – w formie obiadu jednodaniowego, zakupiono na święta Bożego Narodzenia paczki żywnościowe dla 81 rodzin oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych 15 rodzinom na kwotę 8.700 zł. Ponadto doposażono stołówki szkolne na kwotę 2.836,27 zł – zakupiono dla 2 szkół podstawowych i gimnazjum dystrybutory wody, uzupełniono braki naczyń w stołówkach, zakupiono mikrofalówkę, żelazko i suszarkę do ścierek dla Kościelca. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 48.327 zł, a 34.495,46 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 8 osób długotrwale bezrobotnych., które pracowały w szkołach i przedszkolach. Środki na ten cel wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 7.808 zł.

4/ ponadto GOPS realizował wydatki w ramach Programu Integracji Społecznej (czwarta cyfra paragrafu 3) w kwocie 7.785,05 zł . Środki wydatkowano na wynagrodzenie psychologa świadczącego poradnictwo psychologiczne w szkołach (1.383 zł) oraz zorganizowanie Gminnego Dnia Seniora 6.402,50 zł.

Na pomoc społeczną ogółem w 2010 roku wydano 2.201.307,04 zł, w tym: 1.860.204,30 zł to otrzymane dotacje z budżetu państwa, natomiast z budżetu gminy 341.102,74 zł.

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

- Urząd Gminy – 29.125 zł , w tym 8.000 zł na funkcjonowanie orkiestry dętej – zadanie realizuje OSP Mycielin oraz 21.125 zł na 2 wyjazdy : szkoleniowy i studyjny.
- Jednostki oświatowe tj. 2 szkoły podstawowe w tym: - Kościelec – 2.403 zł, Mycielin 2.377 zł oraz gimnazjum 2.250,98 zł tj. ogółem 7.030,98 zł . Wszystkie szkoły organizowały dodatkowe zajęcia pomagające uczniom w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań, a więc wydatki dot. umów zleceń nauczycieli oraz pochodnych, a także drobnych usług.

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

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

- paragrafy 401, 411 i 412 – to koszty obsługi księgowej programu – tj. wynagrodzenia z pochodnymi 4 osób – 1.832,05;
- paragraf 417 – to umowy zlecenia na prace korekcyjno-kompensacyjną oraz nagrody kwartalne dla koordynatora projektu oraz dyrektorek przedszkoli – 16.750 zł;
- paragraf 421 to zakup artykułów biurowych – 521 zł;
- paragraf 424 to zakup pomocy dydaktycznych – 209,70 zł,
- paragraf 427 – nie wydatkowano środków w ramach tego paragrafu,
- paragraf 430 to wydatki na prowizje bankowe i zajęcia z rytmiki – 7.255 zł;
- paragraf 437 – to koszty telefonu – 43,82 zł;
- paragraf 474 to zakup papieru ksero – 150 zł;
- i paragraf 4/5 - nie wydatkowano środków w ramach tego paragrafu.

Wydano ogółem 26.761,57 zł , z czego 22.7747,40 zł z dotacji rozwojowej i 4.014,17 zł z budżetu gminy jako udział własny w realizowanym projekcie. Wydatki objęte tym działem stanowiły odrębny załącznik do uchwały, jako wydatki na programy realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem plan zrealizowano w 87,14 % - co obrazuje załącznik nr 7. Odchylenia od planu są kwotowo niewielkie.

2/ Urząd Gminy Mycielin realizował wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki, na projekt „Bezpiecznie nad wodą – zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów Gimnazjum w Korzeniewie , a dotyczyły one :

- paragrafy 401 i 411 – to koszty obsługi księgowej programu – tj. wynagrodzenia z pochodnymi 1 osoby – 1.199,11;
- paragraf 417 – to umowy zlecenia na: wykonanie strony internetowej w ramach promocji projektu – 300 zł, wynagrodzenie kierownika projektu – 6.600 zł, umowy zlecenia z 5 nauczycielami – opiekunami dzieci – 14.400 zł
- paragraf 430 to wydatki na zajęcia na basenie, koszty dowozu dzieci na basen oraz ogłoszenia w prasie i radio o realizowanym projekcie - 26.945,63 zł.

Wydano ogółem 49.444,74 zł , z czego 42.028,03 zł z dotacji rozwojowej i 7.416,71 zł z budżetu państwa. Wydatki objęte tym działem stanowiły odrębny załącznik do uchwały, jako wydatki na programy realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem plan zrealizowano w 99,99 % - co obrazuje załącznik nr 7. Odchylenia od planu są kwotowo niewielkie.

3/ Urząd Gminy Mycielin realizował wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki, na projekt „Bezpiecznie nad wodą – zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mycielinie, a dotyczyły one :

- paragrafy 401, 411 i 412 – to koszty obsługi księgowej programu – tj. wynagrodzenia z pochodnymi 2 osób – 1.197,71;
- paragraf 417 – to umowy zlecenia na: wykonanie strony internetowej w ramach promocji projektu – 300 zł, wynagrodzenie kierownika projektu – 6.600 zł, umowy zlecenia z 5 nauczycielami – opiekunami dzieci – 14.400 zł
- paragraf 430 to wydatki na zajęcia na basenie, koszty dowozu dzieci na basen oraz ogłoszenia w prasie i radio o realizowanym projekcie - 26.945,63 zł.

Wydano ogółem 49.443,34 zł , z czego 42.027,24 zł z dotacji rozwojowej i 7.416,10 zł z budżetu państwa. Wydatki objęte tym działem stanowiły odrębny załącznik do uchwały, jako wydatki na programy realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem plan zrealizowano w 99,98 % - co obrazuje załącznik nr 7. Odchylenia od planu są kwotowo niewielkie.

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano kwotę z budżetu w wysokości 69,52 zł jako rozliczenie środków z dotacji . Generalnie dział został wykonany w 96,94 % . Odchylenia od planu są kwotowo niewielkie.

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 – 41.325,41 zł, następnie szkoła podstawowa w Dzierzbiniu – 16.564,32 zł, a w następnej kolejności szkoła Kościelec – 15.184,63 zł i Mycielin – 10.141,02 zł.

Rozdział 85415 objął :

- § 3240 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty. Z pomocy tej skorzystało w 2010 roku łącznie 429 uczniów. Wyplacono także 2 zasiłki szkolne (wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie). Wydatkowano łącznie środki w kwocie 63.673 zł. Ponadto w ramach tego paragrafu wyplacono 2 studentom stypendia naukowe zgodnie z uchwałą rady gminy w tej sprawie na ogólną kwotę 2.400 zł.

- § 3260 – obejmuje środki na dofinansowanie podręczników – są to środki z otrzymanej dotacji - ogółem wydano 15.800 zł , w tym :

- Szkoła Podstawowa w Dzierzbiniu – 1.870 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycieliniu – 3.740 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 2.440 zł,
- Gimnazjum w Korzeniewie – 7.750 zł,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska (wyk. 87,10 % planu)– zrealizowano wydatki na :

- rozdział 90003 wykonany w ponad 75 % dot. wywozu odpadów komunalnych – zakup usług EKO.

- rozdział 90015 - wykonanie ponad 87 % planu .

* paragraf 4260 objął wydatki na oświetlenie uliczne.

* paragraf 4300 objął wykonanie usług dot. oświetlenia ulicznego – wystąpiło tu odchylenie wykonania od planu – zaplanowano większe wydatki niż pierwotnie zakładano.

* paragraf 6050 dot. wydatków inwestycyjnych omówionych na str. 19.

- rozdział 90095 - wykonanie 75,59 % planu - to zakup materiałów na „Sprzątanie świata”, szczepienie kasztanowców, oczyszczanie rowów, opłaty za korzystanie ze środowiska i wyłączenie gruntów z produkcji . Nieco niższe wykonanie planu, ale odchylenia kwotowo nie są duże.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 93,35 % dotyczy:

- rozdział 92108 – dot. utrzymania orkiestry dętej tj. wynagrodzenia kapelmistrza – 12.800 zł i zakup instrumentów – 13.147,99 zł – wyk. ponad 80 %,

- rozdział 92116 - przekazania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą /dotacja dla instytucji kultury – na 1 bibliotekę z filią - 2 pracowników/ oraz dotacji na inwestycję omówioną na str. 19 – wyk. blisko 100 %;

- rozdział 92195 - realizowania wydatków związanych z kulturą, ze względu na brak GOK-u w ogólnej kwocie 54.647,61 zł tj. ponad 72 % planu:

- umów zlecenia: nauka gry na instrumentach i prowadzenie zespołów ludowych;

- zakup materiałów i usług dot. organizowania imprez : rojka kolarska, spotkanie noworoczne, potrawy wigilijne, koncert z okazji „Dnia kobiet”, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, turniej wiedzy o bezpieczeństwie, współorganizowany festyn parafialny, konkurs recytatorski, powiatowa inauguracja roku szkolnego, turniej sołectw., warsztaty folklorystyczne, sporządzenie wieńca dożynkowego.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 82,84 % – realizowano wydatki :

rozdział 92601 – dotyczący budowy boisk sportowych – omówiono na str. 20 oraz utrzymania Orlika i boisk gminnych : zatrudnienie gospodarza Orlika – wynagrodzenie i pochodne, ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS, zatrudnienie animatora sportu na Orliku, zakup narzędzi i środków do utrzymania czystości na Orliku, zakup apteczki – 1.139,12 Zł, utrzymanie boiska w Słuszkowie – 2.261,85 zł, utrzymanie boiska w Dzierzbiniu –

3.063,10 zł , energia na Orliku – 490,72 zł, ubezpieczenie Orlika – 1.186 zł inne usługi 640,50 zł. Niższe wykonanie planu dotyczy paragrafu 4300 – a konkretnie zakupu usługi konserwacji i czyszczenia boiska Orlik , ponieważ usługa ta została wykonana w ramach gwarancji .

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 1.270,75 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2010 r. zrealizowane w 2011 r.

- rozdział 92605 (wyk. planu 96,87 %) – 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 446.614,66 zł, w tym innych niż dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek wyrównawczy dla nauczycieli -- 5.730,66 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w 2010 roku obrazuje załącznik nr 5, a zadań realizowanych w drodze porozumień z Innymi jst załącznik nr 6.

Gmina w 2010 roku nie podpisywała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Gmina zaciągała zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę 1.160.000 zł, z czego 870.000 zł to pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, a 290.000 zł to pożyczka z WFOŚiGW.

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

Ze sprawozdania RB-28S wynika, że w 8 paragrafach wystąpiły przekroczenia planu wydatków na ogólną kwotę 2,16 zł, w tym :

- dział 010, rozdział 01095, § 4120 – 0,10 zł,
- dział 750, rozdział 75056, § 4120 – 0,32 zł,
- dział 750, rozdział 75095, § 4120 – 0,40 zł,
- dział 852, rozdział 85295, § 4213 – 0,05 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4017 – 0,04 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4177 – 0,50 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4377 – 0,25 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4747 – 0,50 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 2010 r. stan środków wyniósł ogółem 1.702.665,01 zł z czego:

- 295.997 zł to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w grudniu na styczeń 2011 r.
- 13,13 zł to stan środków funduszy pomocowych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31.12.2010 stan zobowiązań Gminy wynosi 1.640.000 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 480.000 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, przy czym w 2010 roku kwota otrzymanej pożyczki wynosi 870.000 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, przy czym w 2010 roku kwota otrzymanej pożyczki wynosi 290.000 zł,

Na 31.12.2010 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności gminy na 31.12.2010 r. wynika, że stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynosił 2.487.561,07 zł, w tym :

- należność z tytułu udzielonej pożyczki Bibliotece Gminnej w kwocie 284.877,70 zł,
- środki na rachunkach bankowych - depozyty w banku - 1.702.864,01 zł,
- należności wymagalne z tyt. świadczonych usług 41.378,72 zł (składają się na nie wyłącznie zaległości od osób fizycznych),
- należności wymagalne pozostałe – 235.491,65 zł (składają się na nie wyłącznie zaległości od osób fizycznych i prawnych),
- należności niewymagalne z tyt. usług –14.725,71 zł od osób fizycznych (należności rozłożone na raty),
- należności niewymagalne z tyt. podatków – 29.360 zł - to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok, które Ministerstwo Finansów przesłało w styczniu 2011 r.;
- należności niewymagalne z innych tytułów – 176.863,28 zł to : kwota udziałów w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym, na które nie ma jeszcze aktu notarialnego – 15.543,56 zł, 1.512,72 zł to należne Gminie, a nie przekazane do 31.12.2010 r. dochody z urzędów skarbowych oraz 161.807 zł to nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym – należność od urzędu skarbowego, zwrócona przez US i przyjęta na dochody 2011 roku.

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

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.

Mycielin, dnia 16 marca 2011 r.

Przygotowała : B. Dymkowska

Wójt Gminy
Jerzy Muszewska

**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	560 065,00	559 095,94	99,83%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	292 266,00	291 334,00	99,68%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 266,00	291 334,00	99,68%
	01095		Pozostała działalność	267 799,00	267 761,94	99,99%
		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	1 400,00	1 365,75	97,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440,00	1 440,00	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	261 459,00	261 458,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 498,00	99,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000,00	214 586,10	104,68%
	40002		Dostarczanie wody	205 000,00	214 586,10	104,68%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	214 586,10	104,68%
600			Transport i łączność	59 600,00	59 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	39 600,00	39 600,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	100,00%
7			Gospodarka mieszkaniowa	252 672,00	260 109,06	102,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 672,00	253 862,85	102,92%
		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	58 000,00	64 380,80	111,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 992,00	22 747,70	103,44%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 380,00	161 380,35	100,00%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 246,21	104,10%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 246,21	104,10%
750			Administracja publiczna	65 669,00	65 773,75	100,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 404,65	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00	49 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	382,11	191,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	382,11	191,06%
	75056		Spis powszechny i inne	16 069,00	15 986,99	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 069,00	15 986,99	99,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 576,00	24 532,94	70,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	805,73	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00	805,73	99,84%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 974,00	13 175,86	94,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,00	13 175,86	94,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 795,00	10 551,35	53,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 795,00	10 551,35	53,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	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	1 913 267,00	1 972 490,50	103,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	17,52	17,52%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	17,52	17,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 440,00	664 336,75	108,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	570 900,00	622 465,75	109,03%
		0320	Podatek rolny	2 150,00	2 150,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	37 000,00	37 771,00	102,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 890,00	1 950,00	103,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
	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	400 310,00	404 073,36	100,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	87 000,00	91 606,84	105,30%
		0320	Podatek rolny	212 000,00	212 176,57	100,08%
		0330	Podatek leśny	20 000,00	18 781,63	93,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 310,00	22 574,00	89,19%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 470,00	57,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 366,32	110,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	98,00	-!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 600,00	74 635,72	98,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 572,00	96,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 600,00	63 063,72	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	817 817,00	821 700,62	100,47%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	815 817,00	817 917,00	100,26%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 783,62	189,18%
	75624		Dywidendy	0,00	15,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	15,00	-!
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00	7 711,53	110,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 877,02	115,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 025,24	101,26%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 809,27	112,37%
758			Różne rozliczenia	7 267 158,00	7 266 627,06	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 928 670,00	3 928 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 670,00	3 928 670,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 123 801,00	3 123 801,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 123 801,00	3 123 801,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	18 469,06	97,21%
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	15 296,75	95,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 172,31	105,74%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 687,00	195 687,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 687,00	195 687,00	100,00%
301			Oświata i wychowanie	1 183 147,00	1 185 742,18	100,22%
	80101		Szkoły podstawowe	1 171 417,00	1 171 900,45	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-!
		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	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 774,12	99,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 085,00	3 522,55	114,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 998,00	23 998,00	100,00%
		6207	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	1 137 034,00	1 137 034,78	100,00%
	80104		Przedszkola	10 180,00	11 493,79	112,91%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	10 766,00	113,33%
		0920	Pozostałe odsetki	680,00	662,79	97,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	-!
	80110		Gimnazja	1 300,00	1 847,97	142,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,00	-!
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 536,97	118,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,00	-!
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00	499,97	199,99%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	473,97	189,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
152			Pomoc społeczna	1 935 186,00	1 907 129,92	98,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	848,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	848,28	-/-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 100,00	1 647 600,01	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671 100,00	1 639 684,71	98,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	7 915,30	263,84%
	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.	10 295,00	9 764,74	94,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 659,00	4 305,61	92,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 636,00	5 459,13	96,86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 559,00	25 481,60	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 559,00	25 481,60	99,70%
	85216		Zasiłki stałe	65 641,00	63 853,20	97,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 641,00	63 853,20	97,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 308,00	62 778,06	99,16%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 241,85	62,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,21	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 308,00	61 308,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	536,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,00	-/-
	85295		Pozostała działalność	96 283,00	96 268,03	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 956,00	43 941,03	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 327,00	48 327,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 009,00	121 635,48	97,30%
	85395		Pozostała działalność	125 009,00	121 635,48	97,30%
		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	110 173,00	106 802,67	96,94%
		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	14 836,00	14 832,81	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 034,00	67 262,20	87,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 034,00	67 262,20	87,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 034,00	67 262,20	87,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
100			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 485,00	11 466,80	99,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 403,78	97,86%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 403,78	97,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 485,00	6 450,47	99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 965,54	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 485,00	1 484,93	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	612,55	122,51%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	612,55	122,51%
Razem				13 699 868,00	13 726 051,93	100,19%



 Wójt Gminy

Jerzy Kuczkowski

**Wykonanie dochodów z dotacji celowych
na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Załącznik nr 1a do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 459,00	261 458,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	261 459,00	261 458,19	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	261 459,00	261 458,19	100,00%
750			Administracja publiczna	65 469,00	65 386,99	99,87%
	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	16 069,00	15 986,99	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 069,00	15 986,99	99,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 576,00	24 532,94	70,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	805,73	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00	805,73	99,84%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 974,00	13 175,86	94,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,00	13 175,86	94,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 795,00	10 551,35	53,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 795,00	10 551,35	53,30%
85			Pomoc społeczna	1 679 759,00	1 647 990,32	98,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 100,00	1 639 684,71	98,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671 100,00	1 639 684,71	98,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 659,00	4 305,61	92,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 659,00	4 305,61	92,41%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%

Razem 2 041 263,00 1 999 368,44 97,95%

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
310			Rolnictwo i łowiectwo	1 694 159,00	1 584 266,69	93,51%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 271,90	95,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 271,90	95,85%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 418 200,00	1 310 277,00	92,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 200,00	150 277,00	58,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	270 459,00	268 717,79	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	273,42	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,10	100,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,00	5 015,91	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 671,00	4 432,80	78,17%
		4430	Różne opłaty i składki	256 332,00	256 331,56	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	220,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 915,00	187 461,18	55,31%
	40002		Dostarczanie wody	338 915,00	187 461,18	55,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 824,79	34,46%
		4260	Zakup energii	104 000,00	76 819,37	73,86%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	56 193,48	80,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 915,00	49 623,54	32,88%
600			Transport i łączność	939 564,00	851 270,21	90,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 500,00	210 499,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 499,43	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	729 064,00	640 770,78	87,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 930,00	9 923,13	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	50 459,68	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	101 770,00	57 417,22	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	61 478,98	86,59%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 364,00	460 891,77	93,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 440,00	342 573,08	91,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 440,00	342 573,08	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 593,00	19 217,32	78,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 122,05	48,49%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 888,60	74,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	66 007,00	56 650,18	85,82%
		4580	Pozostałe odsetki	3 807,00	3 806,30	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 033,00	241 888,63	99,12%
710			Działalność usługowa	18 000,00	15 519,35	86,22%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	15 519,35	86,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 519,35	86,22%
750			Administracja publiczna	1 747 336,00	1 619 857,01	92,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,00	6 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 800,00	79 653,67	95,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	73 247,98	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 303,47	57,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 503,04	70,06%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	599,18	59,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 065,00	1 456 810,58	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	5 684,02	84,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 770,00	906 075,50	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 459,00	65 458,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 082,00	138 647,89	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 924,00	20 014,01	87,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	14 064,00	56,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	18 250,31	64,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	69 474,28	82,41%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 133,09	90,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 292,14	44,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 330,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	66 791,99	88,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 570,20	62,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 982,47	59,65%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 160,52	74,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 173,51	82,33%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 712,67	95,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 691,00	35 690,55	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 986,09	99,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 338,00	8 335,80	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 892,00	1 689,00	34,53%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 489,00	1 527,21	61,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	11 989,15	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 777,80	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75056		Spis powszechny i inne	16 069,00	15 986,99	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	1 479,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	2 023,17	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	326,32	100,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,50	59,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 362,00	6 594,97	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,00	2 223,37	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 371,60	87,43%
	75095		Pozostała działalność	11 640,00	11 410,80	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	746,40	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,40	100,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 627,00	10 620,00	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 576,00	24 532,94	70,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	805,73	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,56	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,17	83,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	696,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 974,00	13 175,86	94,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 730,00	7 724,78	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	241,52	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	27,69	95,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	1 914,21	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00	976,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	72,80	91,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	198,86	99,43%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 795,00	10 551,35	53,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	5 197,30	44,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	115,75	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	10,09	29,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,00	2 467,00	65,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00	1 080,67	65,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	829,36	55,29%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,80	75,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	300,00	75,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	340,38	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 238,00	207 523,05	84,62%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 900,00	204 479,13	85,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	72 128,81	92,24%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 020,26	78,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 020,67	25,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 904,71	87,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 423,00	88,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	98 681,68	89,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 338,00	43,92	1,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	338,00	43,92	12,99%
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 200,00	37 368,99	82,67%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 200,00	37 368,99	82,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 206,00	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	542,96	27,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 452,49	48,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 564,94	52,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	402,60	40,26%
757			Obsługa długu publicznego	102 607,00	34 955,15	34,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 607,00	34 955,15	34,07%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 107,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 500,00	30 955,15	33,83%
758			Różne rozliczenia	88 098,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 098,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	88 098,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 013 305,00	5 770 148,11	95,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 440 549,00	3 394 304,06	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 001,00	113 009,92	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 612,00	1 559 765,39	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 731,00	115 729,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 485,00	262 800,68	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 859,00	39 508,11	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 247,00	104 076,60	99,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 708,00	39 408,03	99,24%
		4260	Zakup energii	34 784,00	34 417,47	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	24 810,00	24 711,92	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 423,00	1 187,00	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 860,00	25 426,33	98,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 428,00	90,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 210,00	4 966,15	95,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,00	1 562,30	72,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 716,00	6 529,86	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 797,00	104 794,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	415,00	96,51%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 578,46	99,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 098,04	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 536,00	266 990,27	99,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 425,00	511 425,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 476,00	170 475,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 633,00	55 600,84	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 412,00	3 395,20	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 337,00	36 618,05	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00	2 677,21	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00	6 443,12	85,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 041,14	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,86	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 194,88	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	70,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	24,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,00	2 641,20	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	246,18	98,47%
	80104		Przedszkola	629 094,00	585 974,93	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 108,00	23 094,17	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 232,00	361 850,05	92,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 440,00	25 243,88	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 812,00	62 610,12	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 551,00	9 730,91	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 461,00	30 778,71	97,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 576,00	4 255,01	92,99%
		4260	Zakup energii	12 200,00	10 153,71	83,23%
		4270	Zakup usług remontowych	6 450,00	6 407,71	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	290,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 470,00	20 200,48	98,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	768,00	91,43%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 286,00	3 601,23	84,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	495,60	61,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	389,24	77,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 608,00	24 605,60	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	718,56	95,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	781,95	91,99%
	80110		Gimnazja	1 360 575,00	1 293 513,04	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 782,00	67 297,35	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 491,00	834 373,59	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 126,00	65 125,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 220,00	141 381,76	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 554,00	21 350,04	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 638,00	37 395,91	99,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 787,99	96,14%
		4260	Zakup energii	15 290,00	15 219,72	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 730,68	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	595,00	74,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	13 882,13	97,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	348,00	87,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 843,52	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 988,20	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 674,48	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 474,00	54 473,37	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 296,09	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 478,00	237 783,08	82,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	292,34	73,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 941,00	38 056,58	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 277,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	6 084,01	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	878,11	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 840,00	20 375,03	55,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 959,53	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	161 890,57	87,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 100,00	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	1 309,80	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	559,45	79,92%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179 131,00	155 199,08	86,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	524,10	45,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 513,00	105 858,92	88,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00	8 343,98	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 137,00	16 605,43	82,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00	1 394,14	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,00	5 375,13	91,00%
		4260	Zakup energii	510,00	450,24	88,28%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	85,00	30,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 572,00	8 034,20	93,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 268,95	79,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,50	44,50%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	97,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493,00	3 492,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	530,00	44,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	595,76	99,29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 060,00	2 142,93	70,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 832,00	18 763,50	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	651,36	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,36	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 987,68	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 022,00	3 400,10	67,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 945,00	3 619,00	45,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	29 013,00	29 009,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 013,00	29 009,58	99,99%
851			Ochrona zdrowia	124 185,00	99 158,48	79,85%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 500,00	92,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 685,00	78 658,48	76,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 448,00	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 781,15	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 985,00	23 020,82	60,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	35 408,51	94,93%
852			Pomoc społeczna	2 332 509,00	2 237 463,02	95,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	41 610,00	20 835,79	50,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 610,00	20 835,79	50,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	100,00%

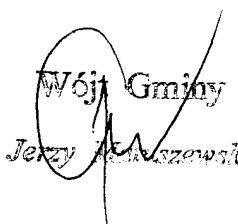
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 100,00	1 642 683,41	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	941,48	92,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 427,00	1 572 950,70	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 771,00	30 739,79	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00	1 774,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 476,00	23 902,95	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	801,45	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	143,11	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 977,00	5 864,65	98,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	547,10	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,30	80,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	718,60	89,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 899,98	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 495,00	9 764,74	84,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 495,00	9 764,74	84,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 859,00	54 209,50	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	56 459,00	53 859,50	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	350,00	87,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 500,00	8 381,15	40,88%
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	8 381,15	40,88%
	85216		Zasiłki stałe	65 641,00	63 853,20	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	65 641,00	63 853,20	97,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 381,00	258 365,36	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,00	3 274,87	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 977,00	183 530,82	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 042,00	11 041,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 512,00	28 376,59	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	4 374,71	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	60,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 678,00	98,08%
		4260	Zakup energii	700,00	472,55	67,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	305,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	9 691,70	63,76%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 549,67	86,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 297,10	82,04%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	217,00	86,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 982,00	3 981,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	45,34	15,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 469,00	98,76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 390,00	27 998,38	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	3 191,98	68,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 250,00	23 460,00	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 346,40	57,29%
	85295		Pozostała działalność	147 733,00	138 571,49	93,80%
		3110	Świadczenia społeczne	100 927,00	91 794,19	90,95%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	907,00	100,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	6 215,00	6 215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 836,27	99,52%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,00	3 402,05	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	33 289,00	33 273,98	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 685,00	125 719,17	96,94%
	85395		Pozostała działalność	129 685,00	125 719,17	96,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,00	2 986,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527,00	526,96	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	563,18	99,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,90	99,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	63,00	45,74	72,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	8,05	73,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 447,00	50 447,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 903,00	8 902,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	69,52	99,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	442,85	54,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	78,15	54,27%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	178,24	34,95%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	31,46	34,96%
		4277	Zakup usług remontowych	340,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 908,00	51 974,37	96,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 512,00	9 171,89	96,42%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37,00	37,25	100,68%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7,00	6,57	93,86%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127,00	127,50	100,39%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	22,50	97,83%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	374,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 193,00	165 148,38	85,04%
	85401		Swietlice szkolne	93 409,00	83 215,38	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 254,00	70 759,85	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 203,00	10 738,38	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	1 717,15	87,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 006,00	81 873,00	81,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 826,00	66 073,00	81,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 180,00	15 800,00	82,38%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778,00	60,00	7,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	60,00	7,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 185,00	195 268,58	87,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 012,80	75,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 012,80	75,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 700,00	171 480,26	88,99%
		4260	Zakup energii	170 000,00	160 555,70	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 338,57	33,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	7 585,99	59,73%
	90095		Pozostała działalność	27 485,00	20 775,52	75,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 485,00	4 269,30	50,32%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 276,22	90,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 309,00	393 301,91	93,35%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 285,00	25 947,99	80,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 800,00	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 285,00	13 147,99	86,02%
	92116		Biblioteki	313 273,00	312 706,31	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	108 434,13	99,48%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 313,00	109 312,95	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 960,00	94 959,23	100,00%
	92195		Pozostała działalność	75 751,00	54 647,61	72,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 252,00	20 275,00	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 999,00	11 209,08	65,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	23 163,53	65,25%
326			Kultura fizyczna	114 105,00	94 523,62	82,84%
	92601		Obiekty sportowe	79 105,00	60 619,66	76,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	79,60	79,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 744,00	12 708,60	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	1 920,44	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	311,34	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00	6 464,07	60,20%
		4260	Zakup energii	3 200,00	490,72	15,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	640,50	5,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 186,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	785,88	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 232,51	95,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	33 903,96	96,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	33 903,96	96,87%

Razem 15 182 609,00 13 986 058,92 92,12%


Wójt Gminy
Jerzy Kucharski

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	261.459	261.458,19	100
	01095		Pozostała działalność	261.459	261.458,19	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274	273,42	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44,10	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.518	1.517,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	671	671,20	100,03
		4430	Różne opłaty i składki	256.332	256.331,56	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych.....	220	220,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych....	600	600,00	100
750			Administracja publiczna	65.469	65.386,99	99,87
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.400	49.400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000	42.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.371	6.371,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.029	1.029,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	16.069	15.986,99	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane	10.340	10.340,00	100
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze....	1.479	1.479,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.024	2.023,17	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326	326,32	100,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500,00	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun....	200	200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	118,50	59,25
751			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	34.576	24.532,94	70,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy.....	807	805,73	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106	105,56	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	4,17	83,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696	696,00	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	13.974	13.175,86	94,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	7.730	7.724,78	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244	241,52	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	27,69	95,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820	1.820,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.695	1.914,21	71,03
		4300	Zakup usług pozostałych	976	976,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	80	72,80	91,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych.....	200	200,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych....	200	198,86	99,43
	75109		Wybory do rad gmin....	19.795	10.551,35	53,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	11.600	5.197,30	44,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234	115,75	49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	10,09	29,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.763	2.467,00	65,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.654	1.080,67	65,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	829,36	55,29

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun....	60	60,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	150,80	75,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych.....	400	300,00	75,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych....	350	340,38	97,25
852		Pomoc społeczna	1.679.759	1.647.990,32	98,11
	85212	Świad. rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia	1.671.100	1.639.684,71	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane	1.015	941,48	92,76
	3110	Świadczenia społeczne	1.603.427	1.572.950,70	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.505	29.473,79	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.775	1.774,46	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.274	23.701,27	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789	770,44	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	540,00	100
	4260	Zakup energii	150	143,11	95,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.977	4.843,65	97,32
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun....	550	547,10	99,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	161,30	80,65
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.048	1.047,84	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego....	300	239,59	79,86
	4700	Szkolenia pracowników...	300	300,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych...	300	300,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych....	1.900	1.899,98	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne....	4.659	4.305,61	92,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.659	4.305,61	92,41
	85295	Pozostała działalność	4.000	4.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	4.000	4.000,00	100
RAZEM:			2.041.263	1.999.368,44	97,95

Wójt Gminy
Jerzy Matuszowski

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonanie w zł i gr.	%
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	1.418.200	1.310.277,00	92,39
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.418.200	1.310.277,00	92,39
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew – aktualizacja dokumentacji	258.200	150.277,00	58,20
2.			6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	870.000	870.000,00	100
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	290.000	290.000,00	100
II.	600			Transport i łączność	703.864	671.391,20	95,39
		60014		Drogi publiczne powiatowe	210.500	210.499,43	100
1.			6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4585P w miejscowości Przyranie na dł. 200 mb, szer. 1,20 m	40.500	40.499,43	100
2.			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 na odcinku Przyranie-Zbiersk Cukrownia i nr 4585P na odcinku Przyranie-Mycielin	170.000	170.000,00	100
		60016		Drogi publiczne gminne	493.364	460.891,77	93,42
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. na tłuczniową w miejscowościach: Kuszyn, Kościelec Kolonia i Kościelec na dł. 2.137 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674553G)	156.000	155.999,77	100
2.			6050	Przebudowa drogi gm. – wewnątrzsiedlowej gruntowej na tłuczniową w miejscowości Słuszków /działki/ o dł. 453 mb, szer. 4,0 m	112.810	112.809,31	100
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na tłuczniową na odcinku Kuszyn- Kukułka na dł. 600 szer. 3,5 m (nr drogi 674546G)	55.200	55.199,39	100
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. gruntowej na asfaltową w miejscowości Klotyldów o dł. 410 m szer. 4 m (skrót do drogi powiatowej k. Grzywacza) oraz poszerzenie drogi asfaltowej w miejscowości Klotyldów - sołectwo Słuszków na dł. 430 m (nr drogi 674542G)	169.354	136.883,30	80,83
III.	700			Gospodarka mieszkaniowa	244.033	241.888,63	99,12
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244.033	241.888,63	99,12
1.			6050	Przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne	207.033	206.445,62	99,72
2.			6050	Docieplenie budynku w Dzierzbinie (lokale mieszkalne)	37.000	35.443,01	95,79
IV.	750			Administracja publiczna	24.000	23.777,80	99,07
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.000	23.777,80	99,07
			6060	Wymiana pieca co w budynku urzędu gminy	24.000	23.777,80	99,07
V.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000	98.681,68	89,71

		75412		Ochotnicze straże pożarne	110.000	98.681,68	89,71
1.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Zamętach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - dokumentacja	15.000	14.999,90	100
2.			6050	Budowa garażu przy OSP Gadów - dokończenie	25.000	23.933,56	95,73
3.			6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kuszynie	60.000	59.748,22	99,58
4.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP Korzeniew – dokumentacja	10.000	0	0
VI.	801			Oświata i wychowanie	951.437	948.890,28	99,73
		80101		Szkoły podstawowe	951.437	948.890,28	99,73
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbnie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	182.536	182.535,18	100
2.			6057	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbnie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	511.425	511.425,00	100
3.			6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbnie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	170.476	170.475,01	100
4.			6050	Wymiana pieca co w Szkole Podstawowej w Kościelcu	27.000	25.299,99	93,70
5.			6050	Wykonanie elewacji budynku szkolnego w Dzierzbnie	60.000	59.155,10	98,59
VII.	851			Ochrona zdrowia	37.300	35.408,51	94,93
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.300	35.408,51	94,93
1.			6050	Urządzenie placu zabaw w Dzierzbnie – przy przedszkolu i szkole podstawowej	37.300	35.408,51	94,93
VIII.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.700	7.585,99	59,73
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.700	7.585,99	59,73
1.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbina i Dzierzbina Kolonia	7.600	7.585,99	99,82
2.			6050	Wykupienie słupów oświetleniowych pozostałych po liniach wspólnych od Energa-Operator S.A.	5.100	0	0
IX.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204.273	204.272,18	100
		92116		Biblioteki	204.273	204.272,18	100
1.			6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Biblioteki Publicznej pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	109.313	109.312,95	100
2.			6229	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Biblioteki Publicznej pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	94.960	94.959,23	100
X.	926			Kultura fizyczna i sport	27.800	27.032,51	97,24
		92601		Obiekty sportowe	27.800	27.032,51	97,24
1.			6050	Dokończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego w Dzierzbnie	10.800	10.800,00	100
2.			6060	Zakup gruntu na powiększenie boiska w Przyranu	10.000	9.232,52	92,32
3.			6060	Zakup kosiarki samojezdnej	7.000	6.999,99	100
Ogółem :					3.733.607	3.569.205,78	95,60

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2010 roku

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			2.010.169	2.224.989,08	110,69
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	870.000	870.000	100
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (WFOŚ)	952	290.000	290.000	100
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	509.600	722.550,00	141,79
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	340.569	342.439,08	100,55
Rozchody ogółem:			527.428	527.427,70	100
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	284.878	284.877,70	100
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	242.550	242.550	100

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mycielin

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji-plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :						
- celowe :						
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4585P na odcinku Przyranie-Mycielin	170.000 zł	170.000,00	100
921	92116	6220	Dotacja na zadanie inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin tj. na „Modernizację pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	109.313 zł	109.312,95 zł	100
921	92116	6229	Dotacja na zadanie inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin tj. na „Modernizację pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	94.960 zł	94.959,23 zł	100
- podmiotowe :						
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ w Korzeniewie	18.000 zł	18.000 zł	100
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbiniu	109.000 zł	108.434,13 zł	99,48
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :						
- celowe :						
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	35.000 zł	33.903,96 zł	96,87
OGÓŁEM				Plan : 536.273 zł Wykonanie : 534.610,27 zł % - 99,69 % w tym: - na zadania bieżące: 162.000 zł wyk. 160.338,09 zł tj. 98,97 % - na zadania inwestycyjne : 374.273 zł wyk. 374.272,18 tj. 100 %		

**Wydatki w 2010 roku
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody §	Wydatki §
1	2	4	5	6
600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4585P w miejscowości Przyranie na dł. 200 mb, szer. 1,20 m	§ 6620 20.000	§ 6050 40.500 zł w tym środki własne 20.500 zł
		OGÓŁEM PLAN	20.000	40.500
		WYKONANIE	20.000,00	40.499,43
		%	100	100

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 roku**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFRR (paragraf z czwartą cyfrą 7)		BP i BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)	
			Plan	Wykonanie na 31.12.2010 %	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 %
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” Os 3 : „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielini i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew”	010-01041-605	1.080.000 nie został zaktualizo wany w tym załączniku plan – powinno być 870.000 zł	870.000 80,56 %	360.000 nie został zaktualizowan y w tym załączniku plan – powinno być 290.000 zł	290.000 80,56 %
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2010 roku na projekt – 1.440.000 zł – wykonanie 1.160.000 tj. 80,56 % (bez korekty planu – po korekcie 100%)		1.080.000	870.000 80,56	360.000	290.000 80,56

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFRR (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP i BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
2.	<p>EFRR Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 5.2. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego „ Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Projekt: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierżbinie-Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią”</p>	801-80101-605	511.425	511.425,00	100	170.476	170.475,01	100
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2010 roku na projekt – 681.901 zł – wykonanie 681.900,01 tj. 100 %		511.425	511.425,00	100	170.476	170.475,01	100

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% 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 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących obszary wiejskie”	853-85395-401 853-85395-411 853-85395-412 853-85395-417 853-85395-421 853-85395-424 853-85395-427 853-85395-430 853-85395-437 853-85395-474 853-85395-475	1.228 296 49 14.237 817 510 340 8.090 37 127 374	1.228,24 295,78 33,23 14.237,50 442,85 178,24 0 6.166,81 37,25 127,50 0	100,02 99,93 67,82 100,00 54,20 34,95 0 76,23 100,68 100,39 0	217 52 8 2.513 144 90 60 1.426 7 23 66	216,76 52,19 5,85 2.512,50 78,15 31,45 0 1.088,19 6,57 22,50 0	99,89 100,37 73,13 99,98 54,27 34,96 0 76,31 93,86 97,83 0
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2010 roku na projekt – 30.711 zł wyk. 26.761,57 tj. 87,14 %		26.105	22.747,40	87,14	4.606	4.014,17	87,15

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
4.	EFS POKL Priorytet IX „Rozwój wzrostalstwa i kompetencji w regionach” Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ” Projekt „Bezpiecznie nad wodą ! – Zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mycielinie”	853-85395-401	873	872,95	99,99	154	154,05	100,03
		853-55395-411	133	133,00	100	23	23,00	100
		853-85395-412	14	12,51	89,36	3	2,20	73,33
		853-85395-417	18.105	18.105,00	100	3.195	3.195	100
		853-85395-430	22.909	22.903,78	99,98	4.043	4.041,85	99,97
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2010 roku na projekt – 49.452 zł – wykonanie 49.443,34 tj. 99,98 %	42.034	42.027,24	99,98	7.418	7.416,10	99,97	

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)		BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)			
			Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
5.	EFS POKL Priorytet IX „Rozwój wzrostu i kompetencji w regionach” Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ” Projekt „Bezpiecznie nad wodą ! – Zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów Gimnazjum w Korzeniewie	853-85395-401 853-85395-411 853-85395-417 853-85395-430	885 135 18.105 22.909	884,85 134,40 18.105,00 22.903,78	99,98 99,56 100 99,98	156 24 3.195 4.043	156,15 23,71 3.195,00 4.041,85	100,10 98,79 100 99,97
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2010 roku na projekt – 49.452 zł wykonanie 49.444,74 tj. 99,99 %		42.034	42.028,03	99,99	7.418	7.416,71	99,98

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział –paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	%
6.	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Komponent : Program Integracji Społecznej /środki z Banku światowego/ Jednostka organizacyjna realizująca program:- - Urząd Gminy Mycielin - GOPS - Szkoła Podstawowa w Kościelcu - Szkoła Podstawowa w Mycielinie - Gimnazjum w Korzeniewie Okres realizacji projektu 2008-2010	852-85295-4113	907	907,00	100
		852-85295-4123	143	143,00	100
		852-85295-4173	6.215	6.215,00	100
		852-85295-4213	3.402	3.402,05	100
		852-85295-4303	33.289	33.273,98	99,95
	Ogółem :	43.956	43.941,03	99,97	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MYCIELIN
według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Ujęcie wartościowe :

	<u>Stan na 31.12.2010 r.</u>	<u>Zmiany w stosunku do poprzedniej informacji z dnia 30.09.2009 r.</u>
I. Aktywa trwałe :	ogółem 18.237.350,71 zł	+ 3.945.023,62 zł
w tym :		
1. Wartości niematerialne i prawne (programy i licencje)	104.806,83 zł	+ 8.557,13 zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe :	ogółem 18.048.876,08 zł	+ 3.930.227,39 zł
w tym :		
* Wartość netto środków trwałych w zł : ogółem	^{16 14} 45.569.631,00 zł	+ 6.009.696,79 zł
w tym :		
- grunty	199.805,52 zł	+ 11.213,52 zł
- budynki i lokale	7.789.263,35 zł	+ 4.349.279,27 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej /sieć wodociągowa i drogi/	7.778.500,92 zł	+1.112.269,87,23 zł
- kotły i maszyny energetyczne /kotły co/	104.677,02 zł	+ 33.868,17 zł
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /komputery/	1.165,11 zł	- 4.991,39 zł
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty /równiarka, beczkowóz/	0 zł	- 1.377,50 zł
- urządzenia techniczne /na SUW/	102.591,09 zł	- 36.324,88 zł
- środki transportu	31.012,12 zł	- 18.795,39 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /kserokopiarka, sejf/	9.692,89 zł	- 3.085,23 zł
* Wartość inwestycji w toku w zł :	ogółem 1.479.244,48 zł	
w tym :		
- przebudowa drogi Kościelec-Korzeniew	13.184,80 zł	
- oczyszczalnia ścieków Mycielin i kanalizacja wsi Korzeniew	1.371.469,80 zł	
- boisko Mycielin	18.307,00 zł	
- boisko Korzeniew	13.697,00 zł	
- oświetlenie uliczne Dzierzbín	7.585,99 zł	
- strażnica OSP Zamęty	14.999,90 zł	
- sala gimnastyczna przy gimnazjum	39.999,99 zł	
3. Należności długoterminowe /hipoteki oraz raty za mieszkanie /	58.517,80 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/: 276.870,37 zł
2. Środki pieniężne (w banku i kasie wraz z kontami ZFŚS,
ale bez zabezpieczeń): 1.712.028,43 zł

III. Pozostałe środki trwałe :

- konto 013 – meble, drukarki, wyposażenie itp. 1.140.725,33 zł
- konto 014 – księgozbiór na szkołach i bibliotekach 151.487,21 zł

IV. Konto 310 – wartość zapasów opału 13.643,23 zł

V. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów 1.640.000,00 zł

VI. Poniesione wydatki dotyczące utrzymania i remontów mienia komunalnego

/ za okres od 01.10.2009 do 31.12.2010 : 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 : 1.053.446,52 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 10.10.2009 do 31.12.2010 r.

ogółem : 467.787,88 zł

Ujęcie opisowe :

Zagospodarowanie mienia komunalnego

(w okresie od 01-10-2009 do 31-12-2010r.)

Stan mienia gminnego

A) <u>Grunty w zasobie ogółem w ha</u>	149,73
1. Drogi gminne	80,06
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej	1,40
3. Tereny użyteczności publicznej	0,94
4. Tereny leśne	4,40
5. Tereny zielone i rekreacyjne	5,16
6. Parki gminne	8,09
7. Tereny rolne	33,53
8. Tereny w użytkowaniu OSP	5,14

9. Tereny szkolne	6,84
10. Tereny w użytkowaniu Służby Zdrowia	0,35
11. Tereny – punkty poboru wody	1,19
12. Tereny pod oczyszczalnię ścieków	0,63

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. Dzierzbín 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 **3,777 ha**

1. Gminna Spółdzielnia Mycielin	1,7100 ha
2. Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelcu	0,4600 ha
3. Henryk Lorenc – Stacja Paliw	0,3350 ha

12-10-2009r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych sprzedała aktem notarialnym użytkowanie wieczyste na nieruchomości o pow. 0,6783 ha, pozostawiając sobie użytkowanie wieczyste na 0,5944 ha gruntu. Powierzchnia 0,377 ha przybyła w wyniku pomiarów w 2009 r.

D) Sieć wodociągowa

1. Długość sieci w gminie	97 774 m.b.
2. Długość przyłączy	58 080 m.b.

E) Sieć kanalizacyjna

Sieci kanalizacyjnej brak. Rozpoczęto budowa sieci w m. Korzeniew.

Ruch w gminnym zasobie nieruchomości

(od 30.09.2009r. do 31.12.2010r).

A) Sprzedaż

- 1) Grunt zabudowany budynkiem do rozbiórki w m. Przyranie o pow 0.03 ha
- 2) Działka budowlana niezabudowana w m. Słuszków o pow. 0.06 ha
- 3) Lokal mieszkalny Nr 4 w budynku Słuszków 29 wraz z 664/2653 udziałem w budynku i w gruncie o pow 0,1360 ha.

B) Zakup

1) Grunt rolny do zagospodarowania publicznego w m. Przyranie o pow. 0.30 ha

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Grunty

Drogi

Długość dróg gminnych wynosi 86,51 km, w tym dróg:

- o nawierzchni asfaltowej 30,81 km
- o nawierzchni tłuczniowej 9,45 km
- o nawierzchni żwirowej 9,15 km
- o nawierzchni gruntowej 37,11 km

W 2010 roku wykonano przebudowę dróg w miejscowościach:

1. Kuszyn, Kościelec, Kościelec Kol. - z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową na odcinku o długości 1,192 km i nawierzchnię żwirową na odcinku o długości 0,942 km .
2. Kukułka - z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na odcinku o długości 0,600 km .
3. Słuszków - z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową na odcinku o długości 0,453 km (droga wewnątrz osiedlowa)
4. Kłotyldów – z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 0,410 km

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 (5 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 5,16 ha zielonych terenów rekreacyjnych. Są to między innymi : pasy zieleni przy osiedlu domków jednorodzinnych w m. Słuszków, teren zadrzewiony przy Domu Nauczyciela w m. Dzierzbין Kol., Teren pod rekreację w m. Mycielin.

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, Przyranie, Gadowie, Stropieszynie i Dzierzbinie.

Tereny szkolne - przekazane w trwałą zarząd

1) Szkoła Podstawowa Kościelec	1,71 ha
2) Szkoła Podstawowa Mycielin	1,43 ha
3) Szkoła Podstawowa Dzierzbín	0,75 ha
4) Gimnazjum w Korzeniewie	2,25 ha
5) Przedszkole w Dzierzbínie	0,20 ha
6) Przedszkole w Przyraniu	0,50 ha

Tereny w użytkowaniu Służby Zdrowia

Gminny Ośrodek Zdrowia użytkuje wspólnie z Przedszkolem Samorządowym nieruchomość zabudowaną w m. Korzeniew o pow. 0.3500 ha. W budynku znajdują się również apteka oraz Gminna Biblioteka Publiczna

Tereny - punkty poboru wody

W gminie działają 4 stacje wodociągowe zaopatrujące w wodę wszystkich mieszkańców gminy.

Tereny - oczyszczalnia ścieków

Budowa oczyszczalni jest w trakcie

Tereny rolnicze

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

Budynki

Ośrodek Zdrowia w Korzeniewie

W budynku swoje zadania realizują : Gminny Ośrodek Zdrowia, Przedszkole Samorządowe, Gminna Biblioteka Publiczna i Apteka.

Przedszkole w Przyraniu

Działają jeden oddział przedszkolny i znajduje się jeden lokal mieszkalny.

Przedszkole w Dzierzbínie

Mieszczą się dwa oddziały przedszkolne i dwa lokale mieszkalne.

Budynek w Słuszkowie

W budynku mieści się Urząd Gminy Mycielin

Budynek w Dzierzbínie

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

Budynek w Korzeniewie

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

Budynek w Bogusławicach

Mieści się świetlica wiejska oraz znajduje się pięć lokali mieszkalnych.

Budynek w Stropieszynie

Do użytku został oddany budynek, w którym utworzono 9 lokali mieszkalnych.

W roku 2010 przydzielono socjalne lokale mieszkalne 7 rodzinom. Dwa lokale pozostały niezamieszkałe i stanowią rezerwę na pilną potrzebę.

Budynek w Teodorowie

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

Budynki szkolne

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

Budynek w Gadowie

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:
 - Żuk i Renault Master – OSP Słuszków
 - Żuk – OSP Danowiec
 - Żuk oraz Jelcz – OSP Mycielina
 - Jelcz – OSP Kościelec
 - Saviem – OSP Dzierżbin
 - Star i Berliet – OSP Korzeniew
 - Renault Trafic – OSP Gadów
 - wózek wężowy - OSP Słuszków.

Plan sprzedaży na 2011 rok :

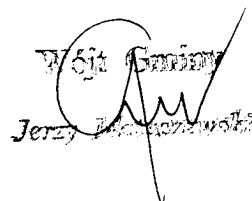
1. Działka nr 130 o powierzchni 1,51 ha w miejscowości Kuszyn,
2. Działka nr 33/2 w miejscowości Stropieszyn (budynek po starej szkole)- podział nieruchomości

Sporządziła : B. Dymkowska

Przygotowały :

1/ E. Wasik

2/ H. Mazica


Wójt Gadów
Jerzy Pieniążek

b

**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Korzeniewie
wraz z Filią w Dzierzbiniu
za 2010 roku**

A. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2010r	13.897,86	13.897,86	100
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	109.000,00	108.434,13	99,48
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	286,34	-
4. Prowizja od terminowej zapłaty podatku doch.	-	15,00	-
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.186,00	2.186,00	100

RAZEM PRZYCHODY:

125.083,86 124.819,33 99,79

B. KOSZTY

I. Koszty działalności operacyjnej

	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia	62.160,00	62.159,71	99,99
2. Fundusz nagród	8.350,00	8.350,00	100
3. Składki ZUS	10.800,00	10.772,09	99,74
4. Fundusz Pracy	821,00	800,61	97,52
5. Zakup książek	9.186,00	9.186,00	100
6. Koszty usług obcych	3.100,00	3.037,47	97,98
7. Koszty zużycia energii	870,00	864,19	99,33
8. Zużycie materiałów	26.016,86	25.872,77	99,44
9. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	2.480,00	2.479,89	99,99
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje itp. /	1.300,00	1.296,60	99,74

RAZEM KOSZTY:

125.083,86 124.819,33 99,79

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2010 roku** - **13.897,86 złotych**
Stan środków na rachunku bankowym na **31.12.2010 roku** - **0 złotych**

p.o. Kierownika Biblioteki
Gabriela Janczewska

**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Korzeniewie
wraz z Filią w Dzierzbinie
za 2010 roku**

A. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
1. Dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje	204.273,00	204.272,18	99,99
2. Pożyczka na realizację inwestycji z budżetu gminy refundowana z PROW	284.878,00	284.877,70	99,99

RAZEM PRZYCHODY:

	489.151,00	489.149,88	99,99
--	-------------------	-------------------	--------------

B. KOSZTY

	Plan	Wykonanie	%
1. Koszty realizacji inwestycji pn. "Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury „	489.151,00	489.149,88	99,99

RAZEM KOSZTY :

	489.151,00	489.149,88	99,99
--	-------------------	-------------------	--------------

p.o. Kierownika Biblioteki

Gabriela Janczewska

CZĘŚĆ OPISOWA

334/2011

6

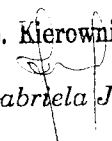
1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Korzeniewie i jej Filię w Dzierzbinie.
2. Biblioteka zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 1/5 etatu.
3. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin utrzymuje się głównie z dotacji podmiotowej z budżetu gminy i nie prowadzi żadnej działalności usługowej. Inne przychody finansowe w 2010 roku to:
 - środki finansowe z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie **2.186,- złotych** na zakup nowości wydawniczych,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **286,34 złotych**.
 - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **15,- złotych**.Ponadto Biblioteka otrzymała w 2010 roku dotację celową z budżetu gminy w kwocie **204.272,18 złotych**, oraz pożyczkę z budżetu gminy w kwocie **284.877,70 złotych** (do refundacji z PROW) na realizację inwestycji pn: „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”.
Budynek pałacyku podworskiego w Mycielinie o wartości **170.766,06 złotych** Biblioteka otrzymała z Urzędu Gminy w Mycielinie w użytkowanie na czas nieokreślony zgodnie z umową użyczenia zawartą dnia 02 marca 2009 roku.
4. Budynki, w których mieszczą się biblioteki w Korzeniewie i w Dzierzbinie stanowią mienie komunalne gminy i znajdują się na stanie Urzędu Gminy.
5. Zużycie materiałów na 31 grudnia 2010 roku wyniosło – **25.872,77 złotych** i dotyczyło zakupu:
 - artykułów bhp, gaśnic i znaków bhp na kwotę **2.283,77 złotych**
 - publikacji na kwotę **352,00 złotych**
 - mebli do biblioteki w Mycielinie na kwotę **20.498,44 złotych**
 - artykułów biurowych,tonera, druków na kwotę **1.247,94 złotych**
 - środków czystości na kwotę **651,02 złotych**
 - inne materiały /okulary dla pracowników, drabiny, modem, folia do książek/ - **839,60 złotych**
6. Zużycie energii elektrycznej na 31.12.2010 roku wyniosło **864,19 złotych** i dotyczy zużycia energii w Filii Biblioteki w Dzierzbinie.
7. Koszty wynagrodzeń wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy na 31.12.2010 roku wyniosły ogółem – **82.082,41 złotych**.
8. Zakup usług obcych w 2010 roku wyniósł – **3.037,47 złotych** i obejmuje:
 - koszty prowizji bankowej – **462,- zł**
 - koszty rozmów telefonicznych – **738,15 zł**

- abonament za internet – **325,31 zł**
 - koszty projektu kolorystyki elewacji pałacyku podworskiego w Mycielinie - **1.099,- złotych**
 - przegląd gaśnic - **44,01 złotych**
 - ubezpieczenie mienia – **333,- złotych**
 - pozostałe koszty – **36,- złotych**
9. Pozostałe koszty rodzajowe to koszty delegacji służbowych w kwocie **696,60 złotych**, oraz koszty szkoleń pracowników w kwocie **600,- złotych**.
10. Świadczenia na rzecz pracowników to odpis na ZFŚS w wysokości **2.479,89 zł** / w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z pracownikiem emerytowanym należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy/.
11. Biblioteki w 2010 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **9.186,00 złotych** z czego Biblioteka w Korzeniewie na kwotę **4.886,00 złotych**, a Filia w Dzierzbiniu na kwotę **4.300,00złotych**. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 7.000,00 zł, a 2.186,00 zł to środki z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.
12. W 2010 roku Biblioteka poniosła nakłady inwestycyjne dotyczące „Modernizacji pałacyku podworskiego w Mycielinie” w wysokości **489.149,88 złotych** i obejmowały one roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i kosztorys inwestorski w zakresie instalacji elektrycznej, oraz nadzór inwestorski. Prace te były realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Firmą, która wykonywała prace inwestycyjne była Firma „BUDMAR” Sp. z o.o. z Kalisza, a nadzór inwestorski pełnił „INVEST – DOMINIUM” Krzysztof Kaczmarczyk z Kalisza.

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

Na dzień 31 grudnia 2010 roku biblioteki nie posiadają żadnych należności, natomiast w związku z realizowaną inwestycją Biblioteka posiada na 31.12.2010 roku zobowiązania to jest pożyczkę z Urzędu Gminy w kwocie **284.877,70 złotych**, której pierwotny termin zwrotu ustalony jest na 30.09.2011 roku po otrzymaniu refundacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **565,87 złotych** zwrócono dnia 31.12.2010 roku na konto Urzędu Gminy.

p.o. Kierownika Biblioteki

 Gabriela Janczewska

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2010r.

01.03.2011

350/2011

6

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	
Usługi medyczne	837 940,00	822 951,96	98,00%
Czynsze i dzierżawy	35 000,00	26 207,98	75,00%
Dotacja	18 000,00	18 000,00	100,00%
Przychody finansowe	250,00	121,07	48,00%
RAZEM	891 190,00	867 281,01	97,00%

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE	
-leki i materiały medyczne	14 000,00	11 354,79	81,00%
-środki czystości i materiały biurowe	8 000,00	5 636,36	70,00%
-opał	33 000,00	40 824,68	124,00%
-woda	1 000,00	837,05	84,00%
-sprzęt medyczny	0,00	3 765,87	376,00%
-pozostałe materiały	20 000,00	3 516,02	18,00%
Materiały	76 000,00	65 934,77	87,00%
Energia	9 500,00	6 036,38	64,00%
-badania	35 000,00	20 135,40	58,00%
-usługi medyczne	119 000,00	116 249,00	98,00%
-usługi transportowe	24 000,00	21 919,60	91,00%
-RTG	12 000,00	9 322,00	78,00%
-usługi telekomunikacyjne	4 800,00	4 375,83	91,00%
-usługi pocztowe	1 300,00	994,55	77,00%
-wywóz nieczystości	3 500,00	3 471,77	99,00%
-usługi remontowe	5 000,00	366,00	7,00%
-usługi pralnicze	0,00	1 783,03	178,00%
-usługi informatyczne	0,00	8 070,30	807,00%
-usługi pozostałe	10 000,00	26 935,00	269,00%
Usługi obce	214 600,00	213 622,48	100,00%
-lekarze	153 000,00	163 502,15	107,00%
-pielęgniarki	250 000,00	217 329,06	87,00%
-pozostała obsługa	68 000,00	67 143,60	99,00%
- U-Z	18 000,00	17 668,00	98,00%
Wynagrodzenia	489 000,00	465 642,81	95,00%
- ZUS	84 000,00	74 442,55	89,00%
-ekwiwalent	2 200,00	2 652,00	121,00%
-szkolenia	2 000,00	0,00	0,00%
-ubrania robocze	0,00	585,72	58,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	88 200,00	77 680,27	88,00%
-podatek od nieruchomości	1 650,00	1 648,00	100,00%
-opłaty	1 000,00	792,48	79,00%
Podatki i opłaty	2 650,00	2 440,48	92,00%

Arkusz1

-ryczałt, delegacja	3 000,00	4 638,00	155,00%
-opłaty bankowe	1 500,00	1 422,16	95,00%
-ubezpieczenie majątku	2 500,00	2 301,00	92,00%
-koszty finansowe	2 800,00	2 770,48	99,00%
Pozostałe koszty	9 800,00	11 131,64	114,00%
Amortyzacja	1 440,00	1 433,42	100,00%
RAZEM	891 190,00	843 922,25	

ZYSK**23 358,76****KOSZTY BEZPOŚREDNIE**

Leki i materiały medyczne	14 000,00	11 354,79	81,00%
-sprzęt medyczny	0,00	3 765,87	376,00%
Materiały	14 000,00	15 120,66	108,00%
-badania	35 000,00	20 135,40	58,00%
-usługi medyczne	119 000,00	116 249,00	98,00%
-usługi transportowe	24 000,00	21 919,60	91,00%
-usługi pralnicze	0,00	1 783,03	178,00%
-RTG	12 000,00	9 322,00	78,00%
Usługi obce	190 000,00	169 409,03	89,00%
-lekarze	153 000,00	163 502,15	107,00%
-pielęgniarki	250 000,00	217 329,06	87,00%
Wynagrodzenia	403 000,00	380 831,21	94,00%
-ZUS	71 800,00	63 170,95	88,00%
-ekwiwalent	2 100,00	2 548,00	121,00%
-ubrania robocze	0,00	585,72	58,00%
-szkolenia	2 000,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	75 900,00	66 304,67	87,00%
Ryczałty i delegacje	3 000,00	4 638,00	155,00%
	685 900,00	636 303,57	

KOSZTY POŚREDNIE

-środki czystości i materiały biurowe	8 000,00	5 636,36	70,00%
-opał	33 000,00	40 824,68	124,00%
-woda	1 000,00	837,05	84,00%
-pozostałe materiały	20 000,00	3 516,02	18,00%
Materiały	62 000,00	50 814,11	82,00%
Energia	9 500,00	6 036,38	64,00%
-telefon	4 800,00	4 375,83	107,00%
-usługi pocztowe	1 300,00	994,55	97,00%
-wywóz nieczystości	3 500,00	3 471,77	80,00%
-pozostałe usługi	10 000,00	26 935,00	907,00%
-usługi informatyczne	0,00	8 070,30	80,00%
-remonty	5 000,00	366,00	7,00%
Usługi obce	24 600,00	44 213,45	180,00%
-pozostała obsługa	68 000,00	67 143,60	99,00%
- U-Z	18 000,00	17 668,00	98,00%

Arkusz1

Wynagrodzenia	86 000,00	84 811,60	99,00%
-ZUS	12 200,00	11 271,60	92,00%
-ekwiwalent	100,00	104,00	104,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	12 300,00	11 375,60	92,00%
-podatek od nieruchomości	1 650,00	1 648,00	100,00%
-opłaty	1 000,00	792,48	79,00%
Podatki i opłaty	2 650,00	2 440,48	92,00%
Amortyzacja	1 440,00	1 433,42	100,00%
-opłaty bankowe	1 500,00	1 422,16	95,00%
-ubezpieczenie majątku	2 500,00	2 301,00	92,00%
-koszty finansowe	2 800,00	2 770,48	99,00%
Pozostałe koszty	6 800,00	6 493,64	95,00%
RAZEM	205 290,00	207 618,68	

Stan należności na 31-12-2010r. **89 177,05**
Stan zobowiązań na 31-12-2010r. **20 220,40**

Stan zatrudnienia w SP ZOZ GOZ w Korzeniewie na 31-12-2010r.

-lekarze	um.o prace	2 osoby
-lekarze	um.cyw.prawna	1 osoba
-pielęgniarki	um.o prace	5 osób
-położna	um.o prace	1 osoba
-higienistka	um.o prace	1 osoba
-Rejestratorka	um.o prace	1 osoba
-pracownicy obsługi	um.o prace	1 osoba
-pracownicy obsługi	um.cyw.prawna	1 osoba

KIEROWNIK SP ZOZ GOZ
Korzeniewie
lek. *Błażej Ciampick*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Janicka

OBJAŚNIENIE
DO ROZLICZENIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010r.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia: źródłami przychodu za 2010 rok były dochody:

1. Z tytułu wykonywania **usług medycznych** dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu:

planowano przychód = **837.940,-**

wykonano przychód = **822.951,96** - co stanowi **98%** zakładanego planu

2. Osiągnięto dochód z tytułu **czynszu i dzierżawy** pomieszczeń:

planowano przychód = **35.000,-**

wykonano przychód = **26.207,98** - co stanowi **75%** zakładanego planu

3. Otrzymano **dotację** budżetową z Urzędu Gminy Mycielin:

planowano przychód = **18.000,-**

wykonano przychód = **18.000,-** - co stanowi **100%** zakładanego planu

4. Zostały naliczone **odsetki** od środków na rachunku bankowym w wysokości 119,04 oraz

wyksięgowano **zaokrąglenia** ZUS i podatku VAT w wysokości 2,03

planowano przychód = **250,-**

wykonano przychód = **121,07** – co stanowi **48%** zakładanego planu.

Stwierdza się, iż w kwestii planowanego dochodu z tytułu czynszu i dzierżawy pomieszczeń zanotowano niewielkie odchylenie od zakładanego planu. Przewidywano dochód z tytułu dzierżawy pomieszczeń apteki w budynku Ośrodka Zdrowia, jednakże w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy z naszą placówką, dochód pomniejszył się.

W związku z obniżeniem przez Bank Spółdzielczy w Stawiszynie – Oddział w Korzeniewie oprocentowania środków na rachunku bankowym, stwierdzono odchylenie od wykonania planu z tytułu przychodu odsetek bankowych.

W planie kosztów na 2010 rok przewidywano wydatki na ogólną kwotę **891.190,-**.
Wykonano plan w kwocie **843.922,25** co stanowi **95%** zakładanego planu.

Poniesionymi przez naszą placówkę kosztami były:

1. Koszty wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i pozostałej obsługi
planowano koszty = **489.000,-**
poniesiono koszty = **465.642,81** co stanowi **95%** planowanych kosztów

2. Świadczenia na rzecz pracowników, w skład których wchodziły ubezpieczenia społeczne ZUS, ekwiwalent za odzież oraz ubrania robocze
planowano koszty = **88.200,-**
poniesiono koszty = **77.680,27** co stanowi **88%** 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 = **85.500,-**
poniesiono koszty = **71.971,15** co stanowi **84%** 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 = **214.600,-**
poniesiono koszty = **213.622,48** co stanowi **100%** planowanych kosztów

5. Podatki i opłaty, tj podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty
planowano koszty = **2.650,-**
poniesiono koszty = **2440,48** co stanowi **92%** planowanych kosztów

6. Pozostałe koszty, tj ryczałty, delegacje, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku oraz koszty finansowe
planowano koszty = **9.800,-**
poniesiono koszty = **11.131,64** co stanowi **114%** planowanych kosztów

7. Koszty amortyzacji
planowano koszty = **1.440,-**
wykonano koszty = **1.433,42** co stanowi **100%** planowanych kosztów

W przypadku poniesionych kosztów: materiałów, energii, wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników oraz podatków i opłat poniesiono koszty niższe niż planowano.

W przypadku pozostałych kosztów, zanotowano ich wzrost o 14%. Spowodowane było to wypłatą ryczałtów dla pielęgniarek.

Sporządziła:

I.Janicka

KIEROWNIK SP ZOZ GZJ
w Kotzenjewie
[Signature]
lek. Błażej Ciarniak