

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBINEK ZA ROK 2010

**Zgodnie z art.267 Ustawy o Finansach Publicznych przedstawiamy sprawozdanie  
roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbiniek za rok 2010**

**Budżet Gminy Wierzbiniek został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/230/09  
dnia 29 grudnia 2009 roku.**

**Dochody ustalono na kwotę 19 093 000,00 zł**

**Wydatki ustalono w wysokości 19 575 277,00 zł**

**Budżet na rok 2010 został przyjęty jako budżet nie równoważny, gdzie deficyt budżetu  
wyniósł 482 277,00 zł i został sfinansowany wolnymi środkami pieniężnymi.**

Zadłużenie Gminy Wierzbiniek w dniu 1.01.2010 roku wynosiło **2 590 723,00 zł**

w trakcie roku budżetowego uległo zmniejszeniu o **1 094 723,00 zł**, ale uległo również zwiększeniu  
o kredyt długoterminowy w wysokości **3 300 000,00 zł** i na koniec 2010 roku wynosiło  
**4 796 000,00 zł**.

Zmian w budżecie dokonano następującymi uchwałami **Rady Gminy**, (należą one  
do wyłącznej kompetencji **Rady Gminy** ) oraz **Zarządzeniami Wójta Gminy** :

- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XXXVII/239/10 z dnia 11 lutego 2010 roku**
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XXXVIII/243/10 z dnia 22 marca 2010 roku**
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XXXIX/246/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 12/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku**
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XL/256/10 z dnia 18 maja 2010 roku**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 20/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku**
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XLI/263/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 28/10 z dnia 19 lipca 2010 roku**
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XLII/274/10 z dnia 28 lipca 2010 roku**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 35/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 37/10 z dnia 14 września 2010 roku**
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XLIII/285/10 z dnia 28 września 2010 roku**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 39/10 z dnia 29 września 2010 roku**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 41/10 z dnia 18 października 2010 roku**
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XLIV/299/10 z dnia 26 października 2010 roku**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 44/10 z dnia 3 listopada 2010 roku**
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XLV/303/10 z dnia 10 listopada 2010 roku**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 47/10 z dnia 22 listopada 2010 roku**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 51/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku**
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr III/5/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku**

- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 52/10 z dnia 27 grudnia 2010 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 54/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbiniek nr 55/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku

**Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 21 952 851,88 zł i w stosunku do początkowej Uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 2 859 851,88 zł.**

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały między innymi :

1. dotacje na realizację zadań własnych w kwocie – zmniejszenie/zwiększenie- **1 523 989,00 zł**
2. dotacja z FOGR na drogi gminne - **39 600,00zł**
3. uzupełnienie subwencji ogólnej w części oświatowej oraz wyrównawczej **35 476,00 zł**
4. Odsetki od lokat, zwiększenia/zmniejszenia planu - inne - **136 032,00 zł**
5. Środki z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą  
–Remont wiejskich remizy OSP **-9 857,65 zł**
- 6.Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach umowy o przyznanie pomocy - **204 700,00 zł**
7. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - **128 243,55 zł**
8. Środki ze Starostwa jako pomoc finansowa na drogę Noć-Broniszewo - **60 000,00 zł**
9. Dotacja z budżetu na realizację inwestycji droga Noć-Broniszewo - **239 200,00 zł**
10. Dotacja z budżetu na realizację Programu –Radosna Szkoła/ środki na inwestycje/- **358 600,00 zł**
11. Wprowadzenie do budżetu środków z likwidacji konta oraz plan / GFOŚ - **124 153,68 zł**

**Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 22 299 335,30 zł, co stanowi 101,58 % planu.**

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się między innymi :

- 1) *dochody własne* - **4 938 680,15 zł**
- 2) *dotacje zadania własne gminy § 2030* - **425 074,67 zł**
- 3) *dotacje zadania zlecone gminom § 2010 , § 2023* - **4 581 600,85 zł**
- 4) *subwencja ogólna* - **11 193 201,00 zł**  
*w tym: subwencja oświatowa* - **6 510 256,00 zł**
- 5) *dotacje celowe na finansowanie inwestycji środki FOGR* - **39 600,00 zł**
- 6) *Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* - **124 050,98zł**
- 7) *Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich* - **368 170,00 zł**
- 8) *Środki w ramach Programu na dofinansowanie remontów OSP* – **9 857,65 zł.**
- 9) *dotacje na inwestycje / § 6300, 6330/* - **619 100,00 zł**

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 26 495 128,88 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 6 919 851,88zł.**

**Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ:**

- 1) *zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetowych o wysokość 2 859 851,88 zł*
- 2) *rozdysonowanie przez Radę Gminy wolnych środków w wysokości 1 660 000,00 zł*
- 3) *zwiększenie przychodu o Kredyty długoterminowe 2 400 000,00 zł*

**Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku zostały wykonane w wysokości 24 982 447,67 zł co stanowi 94,29 % planu ,**

**Należy dodać iż zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego w wydatkach ogółem znajdują się środki niewygasające w kwocie 504 906,26 zł.**

Na kwotę wykonania wydatków składają się:

- **wydatki bieżące - kwota 18 065 437,11 zł**, co stanowi 72,31 % ogółem wykonanych wydatków  
- **wydatki inwestycyjne - kwota 6 917 010,56 zł** , stanowi 86,80 % planowanych wydatków inwestycyjnych, a 27,68 % do wykonanych wydatków łącznie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania oraz podjętą w dniu 30 grudnia Uchwałą Rady Gminy o wydatkach **niewygasających w kwocie 504 906,26 zł** , które nie zostały zrealizowane w roku 2010, a zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2011 roku , wydatki niewygasające dotyczą zadań inwestycyjnych w działach :

600 – 60016 § 6050 - budowa drogi Wilcza Kłoda – Ignacego – kwota 404 049,09 zł  
754 – 75412 § 6050 - modernizacja strażnicy OSP Mąkoszyn - kwota 100 857,17 zł

Zadania ujęte w Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (zał.10 do budżetu na rok 2010), a nie zrealizowane w roku 2010 zostały ujęte w budżecie na rok 2011 w zadaniach inwestycyjnych jako kontynuacja zadań oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016.

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>010</b>	01095	Dotacja celowa (podatek akcyzowy)	470 562,00	470 561,31	100
<b>750</b>	75011	Administracja publiczna	76 700,00	76 700,00	100
<b>750</b>	75056	Spis Powszechny	27 883,00	24 145,10	86,59

<b>751</b>	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	1 240,00	1 240,00	100
<b>751</b>	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 065,00	29 065,00	100
<b>751</b>	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	35 609,00	20 741,00	58,25
<b>852</b>	85212	Pomoc Społeczna (świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. społ.)	3 298 000,00	3 298 000,00	100
<b>852</b>	85213	Pomoc Społeczna (skł. na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	5 900,00	5 720,53	96,96
<b>852</b>	85295	Środki na pomoc związaną z powodzią	506 000,00	506 000,00	100
<b>Razem</b>			<b>4 450 959,00</b>	<b>4 432 172,94</b>	<b>99,58</b>

### **Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wydatki**

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>010</b>	01095	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego	470 562,00	470 561,31	100
<b>750</b>	75011	Administracja publiczna	76 700,00	76 700,00	100
<b>750</b>	75056	Spis powszechny	27 883,00	24 145,10	86,59
<b>751</b>	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	1 240,00	1 240,00	100
<b>751</b>	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 065,00	29 065,00	100
<b>751</b>	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	35 609,00	20 741,00	58,25
<b>852</b>	85212	Pomoc Społeczna (świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. społ.)	3 298 000,00	3 298 000,00	100
<b>852</b>	85213	Pomoc Społeczna (skł. na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	5 900,00	5 720,53	96,96
<b>852</b>	85295	Środki na pomoc dla rodzin związaną z powodzią	506 000,00	506 000,00	100
<b>Razem</b>			<b>4 450 959,00</b>	<b>4 432 172,94</b>	<b>99,58</b>

**Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy § 2030,2023**

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801	80195	dotacja – komisje	351,00	351,00	100
852	85213	dotacja – składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 543,00	6 799,34	90,14
	85214	Dotacja- zasiłki i pomoc w naturze	75 000,00	75 000,00	100
	85216	Zasiłki stałe	86 465,00	79 282,39	91,69
	85219	dotacja – Ośrodki Pomocy Społecznej	93 846,00	93 846,00	100
	85295	dotacja – pozostała działalność	39 965,00	39 965,00	100
	85295	Środki i PPWOW	149 428,00	149 427,91	100
854	85415	dotacja – pomoc materialna dla uczniów – stypendia, wyprawki szkolne	138 297,00	129 830,94	93,88
Razem			<b>590 895,00</b>	<b>574 502,58</b>	<b>97,22</b>

**W roku 2010 Gmina Wierzbiniek realizowała również zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na projekty otrzymaliśmy dotacje w łącznej wysokości 128 243,59 zł, wykorzystano środki w wysokości 124 050,98 zł.**

Realizowaliśmy w dziale 853 oraz 758– PROJEKT Wykwalifikowani strażacy – bezpieczniejsi mieszkańcy” w ramach działania 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach – POKL okres realizacji – rok 2010 otrzymaliśmy na ten program kwotę 49 940,00 zł , wykonano – 49 912,14 zł.

W ramach wydatków bieżących – realizowaliśmy program Operacyjny Kapitał Ludzki – aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Wierzbiniek – kurs prawa jazdy kat. B, -kurs obsługi komputera i internetu, - kurs przygotowania do zawodu cukiernika, na to zadanie otrzymaliśmy 78 303,59 zł, wykonano -74 138,84 zł tj .94,68 %.

**Dofinansowanie zadań własnych gminy środkami z innych źródeł**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dofinansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600	60016	6260	FOGR – budowa dróg gminnych -droga Boguszyce – Synogać	39 600,00	39 600,00	100,00
600	60016	6300	Droga Noć-Broniszewo 451000 Dofinansowanie ze Starostwa	60 000,00	60 000,00	100,00
600	60016	6330	dofinansowanie Wojewody do zadania „Przebudowa drogi gminnej Noć-Broniszewo nr 451000	239 200,00	200 500,00	100,00
801	80101	6330	Szkoły Podstawowe – dofinansowanie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania organów w latach 2009-2014	358 600,00	358 600,00	100

Gmina Wierzbinek w 2010 roku otrzymała również środki w ramach Programu na dofinansowanie remontów strażnic wiejskich pełniących rolę świetlic wiejskich kwotę – 9 857,65 zł, przeprowadziliśmy w ramach tych środków remont remizy OSP w Synogaci.

Zgodnie z art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ufp i art.16 ustawy Prawo Ochrony Środowiska środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 74 153,68 zł zostały po likwidacji konta wprowadzone do budżetu wraz z planowanymi dochodami pobieranymi na podstawie Prawa Ochrony Środowiska.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 124 153,68zł, Wykonanie wynosi 110 695,36 zł, wpływy przeznaczono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400 a ust.1 pkt.2,5,8,9, 15-18,21-25,29,31,32,38-42 między innymi na: uporządkowanie zbiórki odpadów na terenie gminy Wierzbinek, utrzymanie zieleni oraz zwiększenie nowych nasadzeń oraz zakup usług np. prelekcje z zakresu ochrony środowiska.

***Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego – udzielana na zasadzie umów.***

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
1.	powiat koniński	60014	6300	80 000,00	70 000,00	Dofinansowanie chodnika w Morzyczynie, Sadlnie, Morzyczyn-Ruszkowo, Morzyczyn-Kolonia Racięcín
2.	powiat koniński	60014	2710	230 000,00	230 000,00	Dofinansowanie remontu drogi Noć-Koszewo oraz drogi Tomisławice-Witkowice
3.	powiat koniński	85154	2710	3 143,00	3 143,00	Dofinansowanie Centrum Pomocy Rodzinie
4.	Województwo	60013	6300	120 000,00	120 000,00	Dofinansowanie przebudowy chodnika w Tomisławicach wraz z kanalizacją deszczową
5.	Powiat koniński	92195	6300	2 000,00	2 000,00	Wsparcie idei budowy pomnika Fryderyka Chopina w Żychlinie
6.	Powiat koniński	63095	2320	1 226,97	1 226,97	Doposażenie Bursztynowego Szlaku Rowerowego
7.	Gmina Jodłowa	75421	2710	5 000,00	5 000,00	Na likwidację skutków powodzi w roku 2010
8.	Gmina Bogatynia	75421	2710	5 000,00	5 000,00	Na likwidację skutków powodzi w roku 2010
9.	Gmina Gąbin	75421	2710	5 000,00	5 000,00	Na likwidację skutków powodzi w roku 2010
10.	Miasto Konin	80104	2310	870,00	870,00	Pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu integracyjnym
11.	Miasto – Konin	85154	2710	4 000,00	4 000,00	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień
12.	Gmina Babiak	92120	2710	7 000,00	7 000,00	Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków
13.	Gmina Sompolno	92120	2710	7 000,00	7 000,00	Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków

**Dotacje przedmiotowe - Zał.9 do uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu	Plan w zł	Wykonanie	Zadanie
-------	----------	---	---------------	-----------	-----------	---------

					w zł	
900	90017	2650	Zakład Komunalny w Wierzbinku	193 270,00	192 524,01	Dotacja na dofinansowanie wywozu nieczystości stałych i ścieków

### **DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU KOMUNALNEGO w roku 2010**

Przychody planowane: 2 672 589,00zł

wykonanie 2 209 261,86 zł co stanowi 82,67 %.

Przychody z działalności wynoszą : 2 017 878,04 zł

dotacja 179 929,00 zł - netto , odsetki 11 454,82 zł

Przychody z działalności to: wpływy ze sprzedaż wody, dochody z wysypiska śmieci  
oraz wpływy z usług.

Wydatki planowane: 2 727 853,00 zł

Wykonanie: 2 101 785,25 zł, tj. 77,05 %.

### **Struktura wydatków : w Zakładzie Komunalnym**

**%**

Koszty placowe	663 392,31	31,56
Pochodne od plac	171 126,92	8,14
Delegacje	4 991,50	0,24
Materiały i wyposażenia	733 528,53	34,90
Odpisy na ZFSS	20 604,95	0,98
Energia	132 266,54	6,29
Usługi remontowe	13 877,32	0,66
Podatek od towarów i usług	30 230,06	1,44
Usługi niematerialne	191 107,18	9,09
Szkolenia pracowników	1 770,00	0,08
Opłaty i składki (emisja zanieczyszczeń)	88 442,40	4,21
Podatek od środków transportowych	2 000,00	0,1
Pozostałe odsetki	79,54	0,01
Zakupy inwestycyjne	48 368,00	2,3
<b>razem:</b>	<b>2 101 785,25</b>	<b>100,00%</b>

Środki pieniężne w banku i kasie: 31 348,11 zł

Pozostałe środki obrotowe (paliwo w baku): 41 898,24zł

**Należności na 31.12.2010 r to kwota - 272 061,50 zł w tym:**

Należności wymagalne w łącznej kwocie 139 241,91 zł wg poniższego zestawienia

	<i>usługi</i>	<i>Woda</i>	<i>razem</i>
<b>Gospodarstwa</b>			
<b>domowe</b>	28 423,43	68 467,21	96 890,64
<b>Przedsiębiorstwa</b>			
<b>nie finansowe</b>	20 831,99	20 813,94	41 645,93



<b>Institucje nie</b>			
<b>komercyjne</b>	618,46	86,88	705,34
<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 873,88</b>	<b>89 368,03</b>	<b>139 241,91</b>

Pozostałe należności terminowe - 132 819,59 w tym:

- 43 436,00 zł należności z US ( nadpłata z tytułu podatku VAT)
- 75 498,00 zł należności z US ( z tytułu podatku CIT)
- 13 885,59 zł – pozostałe należności ( woda,naczepa,inne)

**Zobowiązania niewymagalne to kwota - 107 531,24 zł to między innymi ;**

- opłata za emisję zanieczyszczeń za II półrocze 2010 roku w kwocie 38 866,00 zł
- składki ZUS od nagród rocznych 20 564,86 zł
- pozostałe faktury za materiały i usługi 6 922,44 zł
- nagrody roczne za 2010 r. - 36 541,94 zł
- podatek od nagród rocznych – 4 636,00 zł

Dzień 31.12.2010 r. Zakład Komunalny zakończył dochodem 107 476,61 zł, a nadwyżka środków obrotowych za rok 2010 Zakładu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 wyniosła 97 720,61 zł

**Stan finansowy w poszczególnych działach:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Przychody</i>	<i>koszty</i>	<i>wynik finansowy</i>
<b>400</b>	<b>40002</b>	431 189,29	453 805,22	-22 615,93
<b>700</b>	<b>70001</b>	81 956,10	117 859,23	-35 903,13
<b>900</b>	<b>90002</b>	264 145,45	264 145,45	0
<b>900</b>	<b>90017</b>	1 431 971,02	1 265 975,35	165 995,67
<b>OGÓŁEM</b>				<b>107 476,61</b>

Realizacja zadań w sołectwach zgodnie z załącznikiem Nr 6

Do wykorzystania jednostek pomocniczych przeznaczono w roku 2010 kwotę 76 000,00 zł z środki zaplanowane w działach 600 ,754,801 oraz 921 zostały wykorzystane w 100 %.

**SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dochody** zaplanowano uzyskać w kwocie 987 310,00 zł, uzyskano w kwocie 1 134 376,69 zł tj. 114,9%. Na wielkość wykonanych dochodów wpływ miała ujęta w tym dziale dotacja celowa w kwocie 470 561,31 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz środki, które otrzymaliśmy w ramach Umowy o udzielenie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w związku z realizacją zadania Rewitalizacja Parku w Wierzbinku wraz z budową amfiteatru, etap wykonany w roku 2009 oraz II w roku 2010. Środki, które otrzymaliśmy w kwocie 204 700,00 zł dotyczyły I etapu, kwota 163 470,00 zł dotyczyła II etapu otrzymaliśmy ją 31 grudnia 2010 r. nie była uwzględniona w planie i dlatego wykonanie zostało podwyższone w tym rozdziale do 179,86 %.

**Wydatki** zaplanowane na kwotę 2 974 462,00 zł wykonano w wysokości 2 629 497,93 zł, tj. 88,40 % planu.

### **Finansowano między innymi następujące zadania:**

Składki na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów kwotę 8 464,13 zł, wypłacono również podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 470 561,31 zł oraz inne zadania jak: usługi, zakupy, opłaty i wynagrodzenia bezosobowe.

**Na zadania inwestycyjne** typu: przyłącza do sieci wodociągowej, opracowanie dokumentacji na kanalizację w Wierzbinku i w Sadlnie oraz pod oczyszczalnię ścieków w Sadlnie a także wykonano prace na zadaniu związanym z rozbudową stacji wodociągowej w Racięcinie oraz budową biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku wraz z zakupem wozu asenizacyjnego oraz ciągnika umowa 00017-6921-UM1500062/09 okres realizacji 2010-2011 w ramach realizacji projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 / zgodnie z wnioskiem o płatność środki do budżetu w ramach tego projektu wpłyną w roku budżetowym 2011, i dlatego w trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana po stronie dochodów/ razem w rozdziale 01010 wydatkowano na inwestycje 1 588 475,86 zł, wykonane zostały też prace związane z rewitalizacją Parku w Wierzbinku – I i II etap koszt tego przedsięwzięcia to 540 463,49 zł oraz rewitalizacja Parku w Kryszkowicach kwota 14 540,00 zł

plan w tym rozdziale nie został wykonany w 100 % z uwagi na warunki atmosferyczne, wykonanie w rozdziale 01041 równa się 72,55 %.

## **DZIAŁ 500 HANDEL**

**Dochodów** w tym dziale nie planowano.

Natomiast **wydatki** to plan 4 900,00 zł przeznaczono na utrzymanie targowiska, wykonano – 3 471,30 zł tj. 70,84 % planu.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dochody** tego działu zaplanowano na kwotę 638 800,00 zł, wykonanie wynosi 603 300,00

to między innymi kwoty dotacji z :

FOGR na dofinansowanie budowy drogi – Boguszyce – Synogać w kwocie 39 600,00 zł

Wpływ środków ze Starostwa na drogę Noć-Broniszewo w wysokości 60 000,00 zł

Wpływ środków od Wojewody na drogę Noć-Broniszewo w wysokości 200 500,00 zł.

oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności i z różnych dochodów.

**Wydatki** w tym dziale zaplanowano na kwotę **3 669 387,30** zł, wykonano w kwocie

3 387 223,86 zł tj. 92,31 % planu .

Finansowano głównie:

- **odśnieżanie dróg gminnych , prace związane z równaniem dróg**
- **zakup znaków drogowych, kamienia na drogi**
- **remonty cząstkowe dróg gminnych**

W dziale tym wydatkowano również na: pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych oraz na remonty dróg.

- **110 000,00 zł na remont drogi Nr 3190 Noć-Koszewo**
- **120 000 ,00 zł na remont drogi Nr 3194 Tomisławice - Witkowiec**
- **30 000,00 zł na budowę chodnika w miejscowości Morzyczyn**
- **20 000,00 zł na budowę chodnika w miejscowości Sadlno**
- **20 000,00 na budowę chodnika Morzyczyn –Kolonia Racięcín**
- **120 000,00 zł na przebudowę chodnika w Tomisławicach wraz z kanalizacją deszczową**

Na wydatki inwestycyjne NA DROGACH GMINNYCH w dziale transport i łączność przeznaczono

kwotę - **2 547 822,22** zł / wykaz zadań oraz kwoty określa załącznik Nr 3 do sprawozdania w powyższej kwocie znajdują się zabezpieczone środki zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego w kwocie **404 049,09 zł** – dotyczą drogi Wilcza Kłoda – Ignacego.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W dziale tym w roku 2010 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 161 226,97 zł zrealizowano w wysokości 14 921,47 zł tj.9,25 % planu.

W ramach § 2320 zaplanowana została dotacja dla powiatu na zadanie – dofinansowanie szlaku bursztynowego oraz zadanie inwestycyjne – zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Zakrzewku to zadanie nie zostało wykonane z uwagi na warunki atmosferyczne pod koniec roku ,kontynuacja zadania została ujęta w planie na rok budżetowy 2011.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody** zaplanowano uzyskać w wysokości 251 868,00 zł, uzyskano 252 154,54 zł tj. 100,11 % planu .

**Wydatki** w tym dziale zaplanowane na kwotę 560 748,00 zł wykonano w wysokości 269 190,94 zł tj. 48,01 % przeznaczając te środki na:

- na pomiary i podkłady geodezyjne, obsługę budynków komunalnych /opłata za energię/ opracowanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy ,wykonanie ekspertyz.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe :

na zakup gruntów, gdzie z uwagi na długie oczekiwanie na podział geodezyjny działek część zadania nie została wykonana - wykonanie wynosi 27,56 % ,zaplanowano wykonanie dokumentacji pod budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Wierzbinek wykonanie wynosi 98,49 %.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale głównie związane są z wykonywaniem analiz i ekspertyz związanych z planem zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań wykonanie 86,33 %.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Dochody** zaplanowano w kwocie 104 583,00 zł, a wykonano 109 816,60 zł tj. 105 % planu.

Na te dochody składają się:

- dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 76 700,00zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,10zł
- wpływy z różnych dochodów 8 968,40
- dotacja celowa – spis powszechny - 24 145,10 zł

**Wydatki** w dziale Administracja publiczna są następujące:

Na zaplanowaną kwotę wydatków **2 282 278,65 zł**, wykonano **2 198 135,85 zł** tj. 96,31 % planu, z czego finansowano:

**Spis powszechny** –w wysokości 24 145,10 zł wydatkowano środki na obsługę biura spisowego oraz dodatki dla członków biura spisowego.

**Radę Gminy** – w wysokości 82 408,59 zł pokrywając z tego diety radnych , podróże służbowe, zakupy na posiedzenia komisji i na sesje Rady Gminy, zakup termosów, materiałów papierniczych oraz szkolenie radnych

**Urząd Gminy** –łącznie z otrzymaną dotacją na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę **1 911 142,83 zł** to przede wszystkim :

środki na utrzymanie administracji typu: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia,

zakup energii elektrycznej oraz usług pozostałych, to również wydatki związane z opłaceniem usług telefonicznych ,podróży służbowych krajowych i zagranicznych ,zakup programów i akcesoriów komputerowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem administracji oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją kotłowni przy Urzędzie Gminy oraz zakupem bramy.

W dziale tym na promocję gminy wydatkowano kwotę **72 058,29** zł oraz na pozostałą działalność kwotę **108 381,04** zł.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Dochody** w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **65 914,00 zł**, zrealizowano je w wysokości 51 046,00 zł tj.77,44 % , to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców , którą przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w wysokości otrzymanej dotacji oraz dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ( środki wykorzystane na I turę wyborów oraz dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**Dochodami tego działu są środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania Remontów remiz OSP pełniących rolę świetlic wiejskich w kwocie 9 857,65 zł.**

**Wydatki** w tym dziale zaplanowano w kwocie **578 041,03** zł, a wykonano **550 039,65** zł tj. **95,16** % ( w powyższej kwocie znajdują się zabezpieczone środki zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego w kwocie **100 857,17** zł – dotyczą modernizacji remizy OSP w Mąkoszynie.

W dziale tym finansowano :

**Komendy Powiatowe Policji** – kwocie **10 971,89** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

**Na Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych** wydatkowano kwotę 416 011,35 zł.

- środki przeznaczono na wynagrodzenia kierowców z pochodnymi, bieżące utrzymanie ochotniczych jednostek, ubezpieczenia pojazdów strażackich, na dotacje celową dla jednostek OSP jako do realizacji stowarzyszeniom na zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz podwyższenie infrastruktury ochrony przeciwpożarowej w jednostkach oraz kwotę 266 601,09 zł przeznaczono na wydatki majątkowe – na podwyższenie infrastruktury ochrony przeciwpożarowej - OSP Mąkoszyn, OSP Ziemięcín , OSP Morzyczyn i OSP Synogać oraz na zakup motopompy dla OSP Ziemięcín.

W rozdziale Obrony Cywilnej – wydatkowano kwotę 1970,42 zł, a w rozdziale Zarządzanie Kryzysowe kwotę 20 228,82 zł z tego: kwota 15 000,00 zł to dotacja dla Gmin: Bogatynia, Gąbin i Jodłowa z przeznaczeniem na łagodzenie skutków powodzi.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

**Ogółem dochody działu zaplanowano** na kwotę 3 534 706,00 zł, wykonano 3 795 495,56 zł tj. **107,38 %** w tym:

**Wpływy w rozdziale 75615** – na plan 1 430 500,00 zł, wykonano 1 458 828,77 zł tj. **101,98 %** w tym:

- **podatek od nieruchomości** zrealizowano w 102,15% planu
- **podatek rolny** w wysokości 15 490,00 zł tj.154,90 % planu
- **podatek leśny** zrealizowano w 84,54 % zakładanego planu
- **podatek od środków transportowych** – wykonano 6 400,00 zł tj.85,33 %
- **podatek od czynności cywilno-prawnych** – wykonano w wysokości 598,00 zł
- **odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat** –wykonano w kwocie 423,57 zł tj. 42,36 %
- **wpływy z opłaty targowej** wykonanie wyniosło 70,84 % planu
- **wpływy z różnych opłat** wykonano w wysokości 88,00 zł. zł.

- **Wpływy w rozdziale 75616 na zakładany** – plan 915 500,00 zł, wykonano 1 151 746,41 zł tj. **125,81 %** planu w tym:

- **podatek od nieruchomości** - wykonano w 122,55 %.
- **podatek rolny** wykonano w wysokości 400 810,45zł tj. 105,48 %
- **podatek leśny** wykonano w 92,49 %
- **podatek od środków transportowych** – wykonano w 124,77% planu

Przekroczenie w niektórych przypadkach założonej wielkości planu związane jest z poprawą ściągальności świadczeń i ma odzwierciedlenie w uzyskanej sumie z tytułu podatku : rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych.

- **podatek od spadków i darowizn** – wykonano w wysokości 11 170,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – wykonano 395 197,33 zł tj. 164,67 % planu,
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** –wykonano w wysokości 7 655,20 zł tj. 69,59 % planu ,a wpływy z różnych opłat to kwota 7 313,78 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej - wykonano w 104,25%
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 65 000,00 zł, wykonano 68 406,36 zł tj. 105,24 %.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oraz różne opłaty to kwota 2 279,75 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w wysokości – 20 909,00 zł.

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan 1 072 715,00 zł, wykonanie to kwota 1 060 954,45 zł, tj. 98,9 % planu w tym:
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – wykonano w wysokości 1 028 456,00 zł tj. 97,88%
- **Podatek dochodowy od osób prawnych** – wykonano w wysokości 32 498,45 zł tj. 147,72 % planu.

**Zaległości w podatkach wynoszą:**

- rolnym i leśnym od osób fizycznych - 84 274,21  
w tym hipoteki 25 514,82 zł
- rolnym i leśnym od osób prawnych - 2 204,30 zł  
w tym hipoteki zł 1 951,60 zł
- od nieruchomości od osób fizycznych – 40 191,37 zł
- od nieruchomości od osób prawnych - 959 221,60 zł  
w tym hipoteki – 739 350,60 zł / podmiot, który nie prowadzi działalności i nie wyrejestrował jej /.
- od środków transportowych od osób fizycznych – 1 925,80 zł

**Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą:**

- od osób fizycznych - 79 197,00 zł
- od osób prawnych - 194 218,00 zł

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień wynoszą:**

- od nieruchomości od osób fizycznych	283 576,43 zł
- od środków transportowych od osób fizycznych	82 966,64 zł
- od nieruchomości od osób prawnych	452 161,52 zł
- od środków transportowych od osób prawnych	15 535,74 zł
Razem:	<b>834 240,33 zł</b>

**Z tytułu umorzeń, ulg, zwolnień i odroczeń oraz rozłożenia na raty podatku**

**zmniejszyły się dochody o:**

- w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych - 14 101,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 539,00 zł

**Z tytułu umorzenia i rozłożenia na raty odsetek od podatku rolnego, od nieruchomości**

### i środków transportowych wynoszą:

od osób fizycznych - 287,00 zł

Do wszystkich zaległości czyni się starania o pełną ich realizację: w postaci wystawiania upomnień, rozłożenia na raty, przesuwania terminów płatności oraz wystawiania tytułów egzekucyjnych, które przynoszą dość dobre rezultaty, biorąc pod uwagę wykonanie wpływów podatkowych. Dla dochodów nie spłacanych ale nie przeterminowanych ustalane są hipoteki.

**Wydatki** tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów oraz opłaty komornicze, wykonanie wynosi 53 209,84 zł tj. 97,44 % planu.

### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Dochodów** w tym dziale nie planowano.

**Wydatki w tym dziale** zaplanowano na kwotę 172 000,00 zł, wykonano 143 911,49 zł. tj. 83,67 % są to odsetki oraz prowizje od zaciągniętego kredytu.

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Dochody** w tym dziale zaplanowano na kwotę 11 285 650,00 zł, wykonano 11 293 206,04 zł, tj. 100,07 %.

Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6 510 256,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 344 132,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 338 813,00 zł
- odsetki od lokat na rachunkach bankowych – 57 577,46 zł
- dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 38 942,58 zł oraz dotacja celowa z udziałem środków europejskich w kwocie 3 485,00 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano w dziale tym kwotę 62 449,00 zł tj. rezerwę, której nie rozdysponowano oraz środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „gdzie realizowano PROJEKT Wykwalifikowani strażacy – bezpieczniejsi mieszkańcy” w ramach działania 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach – POKL okres realizacji – rok 2010 otrzymaliśmy na ten program kwotę 42 449,00 zł, wykorzystaliśmy 42 427,58 zł, w ramach realizacji tego Programu zakupiono zestaw medyczny do wykorzystania przez jednostki OSP oraz wyszkoleni zostali strażacy w zakresie ratownictwa – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz kurs drwali – operatorów pilarek spalinowych.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**W dziale tym uzyskano dochody własne zgodnie z podjętą uchwałą z 30 marca 2005 roku Nr 164/XXIV/205 w Przedszkolu Gminnym w Sadlnie**



## Przychody

§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu)

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 16 281,30 zł

## WYDATKI

§ 4220 – zakup żywności dla dzieci w przedszkolu

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie - 16 281,30 zł - dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-34 za rok 2010.

**Dochody** w tym dziale uzyskano w kwocie 372 338,46 zł tj. 101,19 % planu, z tytułu :

- dotacji z budżetu państwa na Program dla Szkół Podstawowych –dofinansowanie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania organów w latach 2009-2014 otrzymano kwotę dotacji 358 600,00 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 5 951,88 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7 435,58 zł oraz kwota 351,00 zł to dotacja w rozdziale 80195 – dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki w dziale 801 to wydatki w kwocie **łącznie 8 840 681,66 zł** są to wydatki na: utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, dowozów dzieci do szkół, doszkadzania nauczycieli oraz zespołu obsługi i tak:

### ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

**Szkoły Podstawowe** – na plan **4 897 428,52 zł**, wykonano **4 871 966,08 zł**, tj. **99,48 %**

Na poszczególne Szkoły Podstawowe przypada:

Szkoły Podstawowe	plan	wykonanie	%
<b>Morzyczyn</b>	925 812,00	920 748,08	99,5
<b>Sadlno</b>	1 365 704,00	1 360 098,12	99,6
<b>Tomisławice</b>	810 415,00	806 447,73	99,5
<b>Zaryń</b>	943 127,13	939 133,22	99,6
<b>Zakrzewek</b>	852 370,39	845 538,93	99,2
<b>Razem</b>	<b>4 897 428,52</b>	<b>4 871 966,08</b>	<b>99,48</b>

Zaprezentowane wydatki na poszczególne szkoły to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , odpisy na ZFŚS , wydatki na utrzymanie szkół,

Ponadto przeprowadzono remonty Szkół Podstawowych gdzie zostały wykonane takie prace jak:

- wymiana okien w Szkole w Tomisławicach oraz w Sadlnie,
- remont sanitariatów w Tomisławicach,
- cyklowanie i lakierowanie podłóg w Zakrzewku oraz w Morzyczynie,

Przeprowadzono malowanie sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz korytarzy w szkołach: w Morzyczynie, Sadlnie, Tomisławicach oraz Zakrzewku. ,zakupiono meble do sal lekcyjnej w Sadlnie, Zakrzewku oraz w Morzyczynie, naprawiono schody w szkole w Zakrzewku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 799 465,44 zł : przeprowadzono modernizację kotłowni w szkole Podstawowej w Zaryniu oraz w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III – ‘ Radosna Szkoła – szkolne place zabaw ,, - wykonano place zabaw w szkołach w Sadlnie, Zakrzewku , Zaryniu i w Morzyczynie.

#### **ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Wydatki** tego rozdziału zrealizowano w kwocie 289 914,46 zł tj. **95,93 %** .

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz utrzymanie bieżące zgodne z planem.

#### **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLE**

**Wydatki** w tym rozdziale wykonano w wysokości 247 099,18 zł tj. 99,47 % ,główne wydatki to place , pochodne oraz bieżące wydatki na utrzymanie przedszkola.

#### **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

**W Gimnazjach** – zaplanowano wydatkować kwotę 2 805 748,00 zł, wykonano 2 789 508,57 zł, tj. 99,42 % przeznaczając środki finansowe na dwa gimnazja.

Głównie wydatkowano środki na place, pochodne od nich oraz na bieżące utrzymanie: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, zakupy pomocy naukowych , materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,przeprowadzono remont schodów w Gimnazjum w Boguszycach.

Z ogólnych wydatków na Gimnazja na inwestycje wydatkowano kwotę 426 376 ,44 zł na

II etap związany z modernizacją Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie w wyniku modernizacji pozyskano między innymi trzy nowe pracownie lekcyjne.

Na poszczególne Gimnazja przypada:

Gimnazjum	plan	wykonanie	%
- Boguszyce	1 395 698,00	1 391 260,57	99,7
- Morzyczyn	1 410 050,00	1 398 248,00	99,2

#### **ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę **406 348,48 zł** wydatkowano 402 757,22 zł, tj. **99,12 % planu.**

### **ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

Na obsługę finansową jednostek oświatowych zaplanowano wydatkować kwotę **175 294,00 zł**,  
wydatkowano **171 706,15 zł**, tj. **97,95 %** .

### **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Na zaplanowaną kwotę **26 000,00 zł** wydatkowano **8 850,00 zł**, tj. **34,04 %**

### **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ogólny plan wydatków w rozdziale 80195 wynosił 59 210,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wynosiły  
58 880,00 zł co stanowi 99,44 %.

Wydatki ponoszono między innymi na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli  
emerytów i rencistów – plan 57 890,00 zł, wydatki stanowiły 100,00 % planu.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 79 735,38 zł zrealizowano w kwocie 62 332,68 zł  
tj. **78,17 %**. W rozdziale 85153 i 85154 w roku 2010 plan został podwyższony o kwotę 7 485,38 zł o  
środki niewykorzystane z roku 2009 , / kwota 5 752,35 zł nie wykonane wydatki oraz 1 733,03 zł wyższe  
wykonanie dochodów/

### ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
851	85154		<u>Ochrona zdrowia</u> Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>69 985,38</b>	<b>54 135,03</b>	<b>77,35</b>
		2710	- wydatki na pomoc finansową (Izba wytrzeźwień, Centrum Pomocy Rodzinie)	7 143,00	7 143,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne (od umów komisji)	1 200,00	740,62	61,72
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	11 393,90	78,31
		4120	składki na fundusz pracy	250,00	119,75	47,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego)	14 957,00	11 719,11	78,35

		4300	- zakup usług pozostałych	27 185,38	18 912,00	69,57
		4370	-zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych	600,00	125,75	20,96
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych, licencji	300,00	230,90	76,97
	85153		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>2 500,00</b>	<b>950,00</b>	<b>38,00</b>
		4210	- zakup materiałów	1 500,00	0,00	0
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	95,00

Ponadto w dziale 851 w rozdziale 85195 wydatkowano 7 247,65 zł na zakup usług zdrowotnych: np. badania mammograficzne dla kobiet do 50 roku życia oraz na szczepionki dla dzieci przeciw meningokokom.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody** z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości **4 292 647,00 zł, uzyskano 4 288 497,27 zł, tj. 99,90 % planu w tym:**

- Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę - 4 104 613,26 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na kwotę - 12 362,12 zł
- wpływy z różnych dochodów - 8 703,80 zł,
- pozostałe odsetki - 2 252,49 zł
- dotacja celowa otrzymana zgodnie z porozumieniem na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Odnowy Obszarów Wiejskich - 149 427,91 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 11 137,69 zł

**Wydatki** w dziale pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 4 998 555,00 zł w tym środki pochodzące z dotacji to kwota - 4 104 613,26 zł, a środki finansowe własne z budżetu gminy planowano w wysokości 893 941,74 zł, **tj. 17,88 %** ogólnie planowanych wydatków w dziale opieki.

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych własnych wyniosły **4 982 290,44 zł, tj. 99,67 %** finansując z tego wydatki w podziale na zadania zlecone i własne takie jak:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami, płace i pochodne oraz składki ZUS od podopiecznych, drobne zakupy i usługi,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , -zasiłki i pomoc w naturze , zasiłki celowe i okresowe,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – i wydatki z tym związane takie jak: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakupy materiałów i wyposażenia ,opłaty pocztowe, zakup energii i wody, podróże służbowe,.

- **pozostała działalność – to wydatki na dożywianie uczniów** ,wypłata zasiłków celowych w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych z tytułu powodzi - wydatek w wysokości 573 782,06 zł oraz realizacja zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w kwocie 149 427,91zł np. organizacja wakacyjnych warsztatów wyjazdowych dla dzieci.

- **opłata za dom pomocy społecznej** - wykonanie 23 672,91 zł.

- **wypłata dodatków mieszkaniowych** – wykonano w wysokości **115 235,54 zł**

#### **DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

##### **POMOC SPOŁECZNA**

Ogólnie z pomocy społecznej w roku 2010 r. w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 316 rodzin, udzielono 44 113 świadczeń.

##### **ROZDZIAŁ 85202**

opłata za dom pomocy społecznej kwota świadczeń - 23 672,91 zł

liczba osób - 1                      liczba świadczeń - 12

##### **ROZDZIAŁ 85213**

Ubezpieczenia zdrowotne składki od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej

liczba osób objętych -22                      liczba świadczeń - 230

Ubezpieczenia zdrowotne składki od osób pobierających świadczenia rodzinne

Liczba świadczeń – 123

##### **ROZDZIAŁ 85214**

Zasiłki celowe i pomoc w naturze

liczba rodzin -248                      liczba świadczeń - 681

Zasiłki okresowe

liczba rodzin - 54                      liczba świadczeń - 179

##### **ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Liczba świadczeń 210

##### **ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe**

Liczba osób objętych – 26      liczba świadczeń – 262

##### **ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

liczba rodzin - 12      liczba świadczeń - 6 469

### **ROZDZIAŁ 85295 - dożywianie dzieci w szkole**

liczba dzieci- 291      liczba posiłków - 35 719

Pomoc udzielona osobom i rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi

Kwota wydatkowana - 506 000,00 zł      liczba rodzin i świadczeń - 228

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE**

GOPS realizuje również świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych

łączna liczba świadczeń - 28 576      liczba rodzin – 799

w tym: **zasilki rodzinne**

Liczba świadczeń - 16 215

#### **dotatki do zasiłków rodzinnych**

Liczba świadczeń - 8 738

#### **zasilki pielęgnacyjne**

Liczba świadczeń - 2 971

#### **świadczenia pielęgnacyjne**

Liczba świadczeń - 564

#### **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Kwota świadczeń – 88 000,00zł      Liczba świadczeń – 88

### **Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego**

Kwota świadczeń – 182 128,60 zł      Liczba świadczeń - 753

Ponadto odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie - 13 652,60 zł

w tym: z roku bieżącego - 4 948,80 zł ( na pomniejszenie wydatków roku bieżącego)  
z lat ubiegłych - 8 703,80 zł ( odprowadzone do WUW).

### **Składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**

Kwota świadczeń - 29 003,82 zł      Liczba świadczeń - 221

### **Dochody z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej wyniosły**

– 6 520,44 zł      w tym:      dochody jst - 3 260,25 zł ,      dochody bp - 3 260,19 zł

### **Dochody z tytułu wpłat od komorników wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego wyniosły**

**25 085,64zł**

W tym: Dochody gminy wierzyciela – 5 017,11 zł

dochody gminy dłużnika - 5 017,11 zł

dochody budżetu państwa – 15 051,42 zł.  
oraz odsetki od świadczeń alimentacyjnych to kwota 1 548,68 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 85 794,55 zł to dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z tego : środki z Unii Europejskiej 74 366,50 zł oraz krajowe środki w wysokości 11 428,05 zł.

Zrealizowano w wysokości : środki z Unii w kwocie 70 411,16 zł oraz środki krajowe w wysokości 11 212,24 zł.

Po stronie wydatków plan to kwota 85 794,55 zł a wykonanie w kwocie 81 623,40 zł.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dochody** zaplanowano na kwotę 138 297,00 zł, to dotacje celowe na zadania własne gminy kwota 23 520,00zł to dotacja na zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu – wyprawka szkolna oraz kwota 114 777,00 zł to dotacja na stypendia szkolne dla uczniów - dochody wykonano w kwocie 129 830,94 zł tj. 93,88 %

kwotę dotacji w wysokości 8 466,06 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystaną dotację (zwrócona kwota 5 755,78 zł dotyczy niewykorzystanych środków na wyprawki szkolne oraz 2 710,22 zł jako niewykorzystane środki na stypendia.

**Wydatki** , wykonano w wysokości 226 175,11 zł, tj. 94,73 % z tego:

finansując stypendia dla uczniów oraz utrzymanie świetlic szkolnych oraz inne formy pomocy dla uczniów. Należy dodać iż zgodnie z wykładnią art.128 ufp do otrzymanych środków na stypendia i wyprawki szkolne jako jst jesteśmy zobowiązani dodać 20 % z własnych środków.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody** zaplanowano uzyskać w wysokości 189 473,68 zł, uzyskano 177 792,15 zł - 93,83%.

z tytułu :wplywów z opłaty produktowej oraz wplywów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz wplywy pobierane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę 726 672,00 zł, wykonano w wysokości 678 671,63 zł, tj. 93,39 %.

Finansowano z tego:

**oświetlenie uliczne** np. opłatę za energię elektryczną, remont punktów świetlnych, konserwację oświetlenia. ,

- dotacja dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie do wywozu nieczystości i ścieków to kwota 193 270,00 zł -zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek, oraz na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15-18,21-25,29,31,32,38-42 między innymi na: uporządkowanie zbiórki odpadów na terenie gminy Wierzbinek, utrzymanie zieleni oraz zwiększenie nowych nasadzeń oraz zakup usług np. prelekcje z zakresu ochrony środowiska.

W dziale tym wykonane zostały inwestycje typu oświetlenie uliczne w miejscowościach: Łysek, Zaryń, Kazimierzewo, Obory, Broniszewo, Kolonia Racięcín oraz wykonania została dokumentacja pod oświetlenie w Wilczej Kłodzie / zgodnie z załącznikiem Nr 3/.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wydatki** wykonano w wysokości 587 361,91 tj. 94,17 %, z tego : 380 000,00 zł to kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, kwotę - 43 273,27 zł przeznaczono na dotację celową na ochronę zabytków z tego 14 000,00 zł jako dotacja dla innych jst na zadania z zakresu ochrony zabytków oraz Kwotę 29 273,27 zł wydatkowano w ramach dotacji na zabytki z terenu gminy Wierzbinek oraz 2000,00 zł przeznaczono w ramach wydatków na dofinansowanie Pomnika Fryderyka Chopina w Żychlinie.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Wydatki** w tym dziale zaplanowano na kwotę **213 248,00 zł**, zrealizowano w wysokości **161 242,63 zł**, w tym 7 587,49 zł to wydatki inwestycyjne na boisku gminnym w Chlebowie pozostałe to wydatki na sport oraz rekreację w gminie oraz obsługę i utrzymanie hali sportowej w Boguszycach oraz Boisko – ORLIK 2012 w Sadlnie.

Rok 2010 to rok zakończenia kadencji 2006-2010 dlatego niżej przedstawiam: wykonanie dochodów, wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych na przełomie wymienionych lat.

Wykonanie DOCHODÓW ZA LATA 2006-2010

<b>Lata</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2006</b>	15 211 282,57	15 336 176,74	100,82
<b>2007</b>	16 433 861,00	16 402 100,57	99,8
<b>2008</b>	18 655 282,53	19 120 866,00	102,49
<b>2009</b>	19 909 387,03	20 541 190,88	103,17
<b>2010</b>	21 952 851,88	22 299 335,30	101,58



## Wykonanie WYDATKÓW ZA LATA 2006-2010

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	17 506 498,57	16 899 559,49	96,53
2007	16 796 861,00	16 033 338,81	95,45
2008	19 600 282,53	18 963 071,86	96,74
2009	21 504 387,03	20 578 724,39	95,69
2010	26 495 128,88	24 982 447,67	94,29

## Wykonanie WYDATKÓW majątkowych ZA LATA 2006-2010

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	3 156 505,00	2 975 074,50	94,25
2007	2 707 204,00	2 568 315,60	94,86
2008	4 007 600,00	3 833 890,02	95,66
2009	5 052 700,00	4 659 759,12	92,22
2010	7 968 590,00	6 917 010,56	86,8

*Podsumowując powyższe sprawozdanie za rok 2010 można stwierdzić, że*

Realizując budżet Gminy Wierzbinek w roku **2010** wykonywano zadania, od których zależy zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także realizowano zadania inwestycyjne. Szczegółowy opis realizowanych dochodów, wydatków oraz zadań majątkowych kwotowo i procentowo przedstawiono w załącznikach Nr **1,2,3** do niniejszego sprawozdania opisowego w postaci tabelarycznej.

W trakcie roku dokonywano korekt szacunkowo dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania, kwota zwiększeń rozdysponowana została przede wszystkim na wprowadzenie i zwiększenie już istniejących zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie niezbędnych wydatków bieżących. W trakcie roku 2010 lokowano wolne środki zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Wierzbinek.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2010 roku, dług Gminy Wierzbinek wynosił 4 796 000,00 zł, to zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Pocztowego w Koninie, w wysokości 1 496 000,00 zł oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 3 300,000,00 zł co stanowi **21,50 %** wykonanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w art.170 Ustawy o Finansach Publicznych. W roku 2010 zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XL/255/10 z dnia 18 maja 2010 roku oraz Uchwała XLIII/284/10 z dnia 28 września 2010 roku został w miesiącu listopadzie zaciągnięty kredyt w wysokości 3 300 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na realizację zadań inwestycyjnych ,należy wyjaśnić iż z uwagi na warunki atmosferyczne część zadań inwestycyjnych

nie została wykonana i dlatego na koniec okresu sprawozdawczego środki finansowe pozostały na koncie /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST / kwota 2 829 455,10 zł w tym: 504 906,26 zł to środki na pokrycie wydatków niewygasających oraz 500 867,00 zł to środki przeznaczone na subwencję oświatową na miesiąc styczeń 2011 roku.

Zadania inwestycyjne które nie zostały wykonane w 100 % to: prace na zadaniu Rewitalizacja Parku w Wierzbinku wraz z budową amfiteatru –II etap, zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Zakrzewku, zakup gruntów, budowa ogólnodostępnego boiska w Chlebowie.

W uchwale budżetowej w załączniku Nr 4 został ustalony plan przychodów w kwocie **1 577 000,00 zł** , który ,został zwiększony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/239/10 z dnia 11 lutego 2010 roku o **1 660 000,00 zł** , Uchwałą Rady Gminy Nr XL/256/10 z 18 maja 2010 roku o **1 100 000,00 zł** oraz Uchwałą XLIII/285/10 z dnia 28 września 2010 roku o **1 300 000,00 zł**, czyli łączne przychody wynosiły w roku 2010 kwotę **5 637 000,00 zł** / pochodzące z wolnych środków kwota 2 337 000,00 zł oraz 3 300 000,00 zł jako przychody z kredytów ,  
rozchody natomiast to kwota **1 094 723,00 zł** .

Planowany deficyt budżetu na koniec roku to kwota **4 542 277,00 zł**, a zgodnie z wykonaniem to kwota **2 683 112,37 zł**./dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS/.

Wójt Gminy Wierzbinek, jako organ wykonawczy przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu za rok 2010 wnosi o uznanie, iż budżet został wykonany prawidłowo, a za tym mogą świadczyć realizacja dochodów na poziomie 101,58 %, a wydatków na poziomie 94,29%.

**Wójt Gminy Wierzbinek**  
**Paweł Szczepankiewicz**

**Załączniki do sprawozdania opisowego za 2010 rok**

1. Wykonanie dochodów – tabelarycznie
2. Wykonanie wydatków – tabelarycznie
3. Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2010