

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
GMINY SIEROSZEWICE
za rok 2010

Sieroszewice, dnia 17.03.2011r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sieroszewice za 2010 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz dołączonej części tabelarycznej. Sprawozdania te, w części opisowej posłużyły odnieść się zarówno do wykonania planowanych dochodów, jak i wydatków budżetu, w tym nadwyżki, oraz przychodów i rozchodów budżetu. Pozwoli przedstawić skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia, oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Rada Gminy Sieroszewice na XXXII Sesji w dniu 18 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXII/198/09 uchwaliła budżet gminy na rok 2010.

Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 22.731.532,00 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.119.801,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 611.731,00 zł.
 - dochody o których mowa w pkt. 1 obejmują dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i stanowiły kwotę 3.670.863,00 zł,

Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wynosił 31.496.335,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.638.592,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.857.743,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.670.863,00 zł

W ciągu 2010 r. w trakcie realizacji budżetu dwudziestotrzykrotnie dokonano zmian w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymania przez Gminę Sieroszewice różnych decyzji finansowych. Dwunastokrotnie budżet zmieniono Zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast jedenastokrotnie Uchwałami Rady Gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na rok 2010 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów ogółem wyniósł 26.546.355,00 zł w tym:

- 3) dochody bieżące w kwocie 25.526.114,00 zł
- 4) dochody majątkowe w kwocie 1.020.241,00 zł
 - dochody o których mowa w pkt. 1 obejmują dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i stanowiły kwotę 5.352.800,00 zł,

Plan wydatków ogółem wyniósł 34.048.937,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.245.443,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.803.494,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.352.800,00 zł.

Stan realizacji dochodów budżetowych z wyjaśnieniem pozycji, w których wykonanie odbiega od planu

Jak wygląda realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2010 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

W roku 2010 dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 25.981.492,48 zł., tj. 97,87% planu wynoszącego 26.546.355,00 zł. ,

z tego:

- Dochody bieżące plan 25.526.114,00 zł wykonano 25.258.426,28 zł, tj. 98,95%
- Dochody majątkowe plan 1.020.241,00 zł wykonano 723.066,20 zł, tj. 70,87%

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb -27S.

**Wykonanie dochodów gminy Sieroszewice w 2010 roku
wg poszczególnych źródeł.**

Poszczególne źródła	Plan /zł/	Struktura Planu %	Wykonanie /zł/	Struktura wykonania %	Wykonanie do planu %
Dochody własne	3.636.748,00	13,70%	3.483.392,16	13,41%	95,78%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.352.800,00	20,17%	5.161.795,15	19,87%	96,43%
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.262.789,00	8,52%	2.215.016,96	8,53%	97,89%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.839.910,00	52,14%	13.839.910,00	53,27%	100,00%
Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.003,00	0,04%	14.141,53	0,05%	141,37%
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	514.381,00	1,94%	498.672,51	1,92%	96,95%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	39.600,00	0,15%	39.600,00	0,15%	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	460.699,00	1,73%	333.000,00	1,28%	72,28%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88.823,00	0,33%	57.047,07	0,22%	64,23%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.702,00	0,02%	3.020,10	0,01%	64,23%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	333.000,00	1,25%	333.000,00	1,28%	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	2.900,00	0,01%	2.897,00	0,01%	99,90%
Razem:	26.546.355,00	100,00%	25.981.492,48	100,00%	97,87%

• Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

Dochody własne

To wpływy budżetowe, na które władze gminy posiadają bezpośredni wpływ.

Na plan 3.636.748,00 zł wykonano 3.483.392,16 zł. tj. 95,78%. Wpływy budżetowe z tytułu dochodów własnych były niższe od założonego planu o 153.355,84 zł.

Na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

- § 0920 pozostałe odsetki od w Urzędzie Gminy plan 119,00 zł, wykonano 161,86 zł,
– różnica wyższego wykonania planu to kwota 42,86 zł.,
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 116,92%. Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 4.595,30 zł.,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 101,71% dochody zrealizowane z tytułu odsetek płaconych przez Urząd Skarbowy. Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 173,04 zł.,
- § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych osoby prawne – 140,00%.
Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 80,00 zł.,
- § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne – 113,51%.
Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 17.562,39 zł.,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 130,20%,
Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 452,96 zł
Powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.
- § 0920 pozostałe odsetki od w Pomocy społecznej- 119,71%,
– różnica wyższego wykonania planu to kwota 6,90 zł.,
- § 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 100,79%.
Wyższe wykonanie do planu stanowi kwotę 967,08 zł. Wpłata tej kwoty nastąpiła w ostatnich dniach grudnia. Urealnienie planu było niemożliwe.

Na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8,98%. Niższe wykonanie od planu stanowi kwotę 169.476,50 zł. Powodem tak niskiego wykonania planowanych dochodów jest brak zainteresowania kupnem wydzielonych nieruchomości.
- § 0360 podatek od spadków i darowizn - 73,10%. Różnica 5.649,00 zł. Powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.
- § 0830 wpływy z usług:
Dz. 852 rozdz. 852 opłaty usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89,76%. Różnica 1.535,40 zł. Kwota ta zgodnie z przepisami została wpłacona przez usługobiorców w miesiącu styczniu 2011r.

Przedstawione w załączniku Nr 1 minimalnie wyższe lub niższe wykonanie wystąpiło z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w pełnych złotych a wykonaniem w groszach lub minimalne odchylenia wykonania do planu. Nie wymaga komentarza.

Pozostałe planowane dochody własne Gminy zostały wykonane w 100 %.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Ogółem planowano 10.003,00 zł, a wykonano 14.141,53 tj. 141,37%.

Dz. 750 rozdz. 75011 – 103,33%

Dotyczy zrealizowanych dochodów (3,10 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za wydawanie dowodów osobistych.

Dz. 852 rozdz. 85212 – 141,38%

wyższe wykonanie o 4.138,43 zł. Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Wpłata nastąpiła w ostatnich dniach 2010 roku stąd niemożliwe było urealnienie planu.

- Transfery z budżetu państwa

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

- plan 1.500,00 zł wykonano 1.952,96 zł tj. 130,20%. wskaźnik wykonania jest najwyższy od wielu lat. Jest to częściowo konsekwencja systemu rozliczenia podatku: w jednym roku świadczenie jest naliczane, a w następnym roku Urzędy Skarbowe dokonują zwrotów podatnikom nadpłaconych należności. Ten dwuletni cykl rozliczania CIT powoduje pewne trudności w szacowaniu wpływów, należy jednak zaznaczyć, iż zawsze jest uwzględniany w prognozach. Kwota jest nie wielka i nie ma większego znaczenia w budżecie gminy. Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 452,96 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- plan 2.261.289,00 zł wykonano 2.213.064,00 zł tj. 97,87%. Założony przez Ministra Finansów plan wpływów z PIT na rok 2010 wydawał się trudny do zrealizowania, w związku z występującym kryzysem gospodarczym. Wynika to przede wszystkim ze spadku płac oraz ilości zatrudnionych. Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie. Niższe wykonanie od planu stanowi kwotę 48.225,00 zł.

➤

Subwencje

Ustalony na 1 stycznia 2010 roku plan subwencji i dotacji był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku w oparciu o głównie rządowe informacje o przyznanych gminie środkach. Podstawą planu subwencji były kwoty podane przez Ministerstwo Finansów.

Na planowaną subwencję w wysokości 13.839.910,00 zł przekazano 13.839.910,00 zł tj. 100%

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - 7.457.892,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 5.993.574,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 388.444,00 zł

- Dochody z tytułu dotacji

Dane o dotacjach przekazywał Wojewoda Wielkopolski, Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Kaliszu. Dotacje z porozumień wynikają z zawartych umów z organami administracji rządowej (Ministrem Pracy i Polityki Społecznej) oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Województwem Wielkopolskim).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 5.352.800,00 zł z czego przekazano 5.161.795,15zł. tj.96,43 %.
z kwoty tej wydatkowano 5.161.795,15 zł.

- na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Na plan 456.530,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 456.528,55 zł. tj. 100,00%. Wojewoda przekazał kwotę mniejszą o 1,45 zł do planowanej tj. w wysokości wnioskowanej przez gminę. Wykonanie wystąpiło z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w pełnych złotych a wykonaniem w groszach;
- na wydatki z przeznaczeniem na zadania wykonywane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego)
Na plan 75.300,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 75.300,00 zł. tj. 100,00%
- na wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2010 roku 98,40%. Na plan 28.153,00 zł wykonano 27.701,91zł.
- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego planowano dotację w wysokości 1.563,00 zł, przekazano 1.562,23 tj. 99,95%; Mniej o 0,77 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej gmina z Krajowego Biura wyborczego na plan 31.265,00 zł, otrzymała 29.634,69 zł tj. 94,79%; w związku z przeprowadzeniem tylko jednej tury wyborów.
- na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkiej gmina z Krajowego Biura wyborczego na plan 39.589,00 zł, otrzymała 21.090,25 zł tj. 53,27%; W związku z przeprowadzeniem tylko jednej tury wyborów.
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 97,34%.
Na plan 3.634.400,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 3.634.400 zł. Powyższą dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 96.770,56 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2010r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego. Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.
- na 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 – 79,36%.
Na plan 11.000,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 11.000,00 zł. Decyzje w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wydane na kwotę 8.729,76 zł, zgodnie z potrzebami.

Powyższą dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 2.270,24 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2010r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego.

- na pozostałą działalność dotyczy wypłat zasiłków dla rolników, w których gospodarstwach rolnych, lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan w 2010 roku – 93,36%.

na plan 1.075.000,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 1.075.000,00 zł. Decyzje w sprawie wypłacenia zasiłku zostały wydane na kwotę 1.003.618,32 zł, zgodnie z potrzebami. Powyższą dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 71.381,68 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2010r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółową realizację dochodów (dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie) przedstawia załącznik Nr 1a do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2010 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-50.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

plan 514.381,00 zł wykonano 498.672,51 zł tj.96,94% i tak:

- dotacje w wysokości 29.895,00 zł na sfinansowanie zakupów pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – wykonano w 100%;
- dotacje na dofinansowanie 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 plan 21.247,00 zł, wykonano 19.816,44 zł tj 93,27%. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.430,56 zł została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 grudnia 2010r.;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 30.000,00 zł, wykonano 29.950,47 tj. 99,83%.;Wykorzystano zgodnie z potrzebami. Kwoty w/w dotacji niewykorzystanych (49,53 zł) zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 grudnia 2010r.;
- zasiłki stałe plan 238.912,00 zł wykonano 226.165,84 tj. 94,66% Wykorzystano zgodnie z potrzebami. Kwoty w/w dotacji niewykorzystanych (12.746,16 zł) zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 grudnia 2010r.;
- dotacje w wysokości 54.961,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 100,00%.;
- dotacje w wysokości 34.025,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonano w 100,00%.;
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów w wysokości plan 105.341,00 zł wykorzystano 103.858,76 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 13.677,76 zł. Dofinansowanie przyznano 64 uczniom. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.482,24 zwrócono w dniu 21.12.2010r. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie gminy wyniosło 90.181,00 zł tj. w 100,00%.W ramach otrzymanych środków przyznano 222 stypendia oraz 9 zasiłków szkolnych.

Szczegółową realizację dochodów (dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) przedstawia załącznik Nr 1b do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2010 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publiczny
plan 39.600,00 zł wpłynęła w 100% tj. 39.600,00 zł.
Dotacja ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
plan 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł tj. 100,00 %.
dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
plan 127.699,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.
dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach od I - III szkół podstawowych „Radosna szkoła”. Dofinansowanie miało dotyczyć utworzenia szkolnego placu zabaw w Sieroszewicach i Strzyżewie. W miesiącu wrześniu zrezygnowano z dofinansowania. W wyniku trzech kolejno przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne nie wyłoniono wykonawcy (brak oferentów). Niewykorzystaną dotację otrzymaną w wysokości 50% zwrócono (kwota 63.849,00 zł).

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
plan 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł tj. 100,00%
dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Szczegółową realizację dochodów (dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na realizację własnych inwestycji) przedstawia załącznik Nr 1c do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2010 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

- Środki pozyskane z budżetu UE

Dotacje na pogromy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

plan 93.525,00 zł zrealizowano 60.067,17 zł tj. w 64,23%.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 31.775,19 zł z paragrafu z końcówką 7 została przekazana w dniu 31.12.2010r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dniu 31 grudnia przekazano także niewykorzystaną kwotę 1.682,25 zł ..

Kwota wykazana w dochodach budżetowych gminy stanowi całość sumy uzyskanej dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2007 i § 2009). Otrzymane środki dotyczą realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu: Wspólnie Aktywni

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb -27S.

Urząd Gminy pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu państwa. Wpływy te związane są z realizacją zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane przy realizacji tych zadań dochody stanowią należności Skarbu Państwa. Gminie przysługuje pewien rodzaj prowizji od pozyskanych środków.

W 2010 roku uzyskano dla budżetu państwa w:

- Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 - opłata za udostępnienie danych osobowych dochody w wysokości 62,00 zł. Osiągnięte z tego tytułu dochody zostały odprowadzone do budżetu państwa po potrąceniu wspomnianej „prowizji” (5%), która zasiliła dochody budżetu gminy w kwocie 3,10 zł. Natomiast za udostępnienie danych osobowych kwotę 58,90 zł przekazano do budżetu państwa.
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 i § 0920 zgodnie z art.12 pkt 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. 2005r Nr 86, poz. 732 ze zmianami/ 50% wpływów uzyskanych ze zwrotów od komornika stanowi dochód gminy. Wpłata zaliczek przez komornika sądowego kwoty wyegzekwowanej od dłużnika alimentacyjnego w wysokości ogółem 8.346,22 zł, z czego 50% odprowadzono do budżetu państwa a 50% to dochody własne Gminy. Powstałe ogółem, należności w tym zaległości wobec budżetu państwa i gminy to kwota 30.285,77 zł.
zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r tekst jednolity z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. 2009r. Nr 1, poz.7) z dniem 1 października 2008r w gminach realizuje się wypłatę świadczeń pieniężnych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych „świadczeniem z funduszu alimentacyjnego”. Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych ogółem w 2010r to kwota 18.431,34 zł z czego 20% kwot wpływów stanowi dochód własny gminy wierzyciela (7.100,54 zł), 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa (12.472,07zł).

Dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb- 27 ZZ.

Działania podjęte w celu wyegzekwowania należności oraz wysokość udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatkowych

Skutki dla budżetu z obniżenia górnych stawek podatków, z udzielonych ulg i zwolnień odroczeń rozłożenia na raty i umorzenia:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy to kwota 706.572,81 zł co stanowi 19,43% planowanych dochodów własnych, (3.636.748,00 zł.)
- z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 12.018,73 zł co stanowi 0,33% planowanych dochodów własnych, (3.636.748,00 zł.)
- z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 11.817,00 zł co stanowi 0,32% planowanych dochodów własnych, (3.636.748,00 zł.)

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.008,00 zł co stanowi 0,08% planowanych dochodów własnych, (3.636.748,00 zł.)

Stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2010r. pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą – 454.233,16 zł w tym:

Zaległości z tytułu niezapłaconych podatków i opłat zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27S o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2010r. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynoszą 238.426,52 zł. tj. 6,56 % planowanych wpływów z dochodów własnych Gminy (3.636.748,00 zł.)

- Zaległości ogółem 378.001,86 zł, i nadpłaty 21.084,71 zł

TYTUŁ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.441,50	
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	283,37	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.975,00	
Pozostałe odsetki	250,70	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.868,86	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13.290,80	750,20
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	132.419,81	865,83
Podatek od rolny od osób fizycznych	11.417,44	436,18
Podatek leśny od osób fizycznych	1.353,22	95,50
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	11.248,27	410,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	103,00	18.486,00
Zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	47.725,12	
Podatek dochodowy od osób fizycznych		41,00
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	117.624,77	
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS	44,20	
Razem:	378.001,86	21.084,71

Należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb –27S i Rb -N

W celu likwidacji zaległości podatkowych zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych w Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie.

W stosunku do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono upomnienia.

Na dzień opisu sprawozdania (01.03.2011r.) na poczet zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 14.326,80 zł.

W stosunku do osób fizycznych na zaległości podatkowe z 2010 roku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze:

- do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim wystawiono 270 tytułów wykonawczych na kwotę 45.156,00 zł, oraz 12 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 5.679,00 zł; Na dzień opisu sprawozdania (01.03.2011r.) na poczet zaległego podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 3.008,00 zł.

- do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 852,00 zł;

Długoterminowe należności podlegające zaliczeniu na dochody budżetowe w przyszłych latach (konto 226 – „Należności długoterminowe”):

- z tytułu sprzedaży majątku trwałego na dzień 31.12.2010r. wynoszą 94.900,50 zł,
- z tytułu naliczonych odsetek od sprzedaży majątku trwałego na dzień 31.12.2010r. kwota 4.322,37 zł,
- z tytułu należności podatkowych - hipoteka na koniec roku wynoszą 47.725,12 zł.

Realizacja dochodów z mienia Gminy w tym ze sprzedaży składników mienia.

Zakładane do sprzedaży mienie komunalne w 2010r. zrealizowano w 8,98%. Realizacja dochodów z mienia gminy mieści się w dziale 020 Leśnictwo i 700 Gospodarka mieszkaniowa głównie z najmu, dzierżawy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz z odpłatnego nabycia prawa własności.

Na plan 236.641,00 zł wykonano 67.155,99 zł tj. 28,39% w tym;

- z odpłatnego nabycia prawa własności na plan 186.187,00 zł wykonano 16.710,50 zł tj. 8,98 % z tego:
 - ze sprzedaży działki Nr 641 w m. Masanów o obszarze 0,1400 ha kwota netto 26.800,00 zł. Akt notarialny: Repertorium A 9104/2010 z dnia 02.09.2010r. Zgodnie z aktem notarialnym spłata w/w sprzedaży rozłożona jest na 10 równych rat rocznych. W 2010 r. z tego tytułu do gminy wpłacono kwotę 2.680,00 zł.
 - ze sprzedaży działki Nr 645 w m. Masanów o obszarze 0,1200 ha kwota netto 23.000,00 zł. Akt notarialny: Repertorium A 8936/2010 z dnia 30.08.2010r. Zgodnie z aktem notarialnym spłata w/w sprzedaży rozłożona jest na 10 równych rat rocznych. W 2010r. z tego tytułu do gminy wpłacono kwotę 2.300,00 zł.
 - ze sprzedaży ratalnej rozłożonej na raty: 11.730,50 zł.

Powodem tak niskiego wykonania planowanych dochodów jest brak zainteresowania kupnem wydzielonych nieruchomości.

- z najmu, dzierżawy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 50.454,00 zł wykonano 50.445,49 zł tj. 99,98 % .

Gmina w roku 2010 nie otrzymała dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie wydatków budżetu

Wydatki Gminy Sieroszewice dokonywane są w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem oraz w sposób celowy i oszczędny.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków na rok 2010 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 34.048.937,00 zł, a wykonano w wysokości 32.384.813,93 zł co stanowi 95,11 %.

dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb- 28 S.

Jak wygląda realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2010 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Z punktu widzenia zasad ich grupowania w budżecie można je podzielić na wydatki

- bieżące
- majątkowe.

Taka struktura podziału pozwala na dokonanie oceny stopnia zaangażowania środków samorządowych na cele inwestycyjne.

Wydatki bieżące z budżetu gminy są w szczególności przeznaczane na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych lub dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

LP	NAZWA WYDATKÓW	PLAN Zł	WYKONANIE Zł	WYKONANIE %	STRUKTURA %
I.	Wydatki bieżące	23.245.443,00	22.088.313,56	95,02%	68,21%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.924.674,00	15.200.732,83	95,45%	68,82%
	▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.123.394,00	9.949.260,38	98,28%	65,45%
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.801.280,00	5.251.472,45	90,52%	34,55%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	843.182,00	839.914,14	99,61%	3,81%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.985.489,00	5.717.400,02	95,52%	25,88%
1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104.498,00	71.039,33	67,98%	0,32%
1.5	Obsługa długu	387.600,00	259.227,24	66,88%	1,17%
II.	Wydatki majątkowe	10.803.494,00	10.296.500,37	95,31%	31,79%
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10.568.494,00	10.061.500,37	95,20%	97,72%
	▪ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.241.600,00	6.241.215,06	99,99%	62,03%
	Razem:	34.048.937,00	32.384.813,93	95,11%	100,00%

Informacja o wykonaniu wydatków bieżących

- wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)

plan 8.509.882,00 zł wykonano 8.398.744,94 zł tj. 98,69% do ogółem wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi – 25,93 %;

- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4130, 4140) plan 1.613.512,00 zł wykonano 1.550.515,44 zł, tj. 96,10% do ogółem wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi – 4,79%.

Odchylenia w realizacji w/w wydatków w poszczególnych rozdziałach z tytułu wynagrodzeń są minimalne i oscylują w granicach 100,00%.

Jedynie w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wykonanie planu wynagrodzeń jest na poziomie 85,95% , ponieważ zaplanowano tu wypłatę odprawy emerytalnej a jej nie wypłacono. Pracownik na emeryturę przejdzie w 2011 roku.

Natomiast w dziale 801 Oświata i wychowanie ogólnie wykonanie planu wynagrodzeń 98,70 %. Nie wykonanie w stu procentach wydatków osobowych na wynagrodzenia wynika ze zmniejszenia godzin dydaktycznych w związku ze zmianą siatki godzin w klasach I i II, mniejszą liczbą uczniów, w oddziałach powodującą brak podziału na grupy i niższą liczbą godzin nauczania indywidualnego oraz absencją chorobową. W gimnazjach zmniejszono liczby oddziałów w ZS w Wielosiu w związku z niżem i brakiem podziału na grupy i w ZS w Sieroszewicach. Ponadto w obu zespołach zaplanowano odprawy w związku z przejściem na emeryturę dla dwóch nauczycieli, które nie zostały wypłacone. Nie wykonanie w poszczególnych rozdziałach pochodnych od wynagrodzeń w dziale 801 wynika z przyczyn wskazanych w opisie dotyczącym niewykonania wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń na najniższym poziomie występują też w Dz. 851 Ochrona zdrowia. W rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii i rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki w tym dziale realizowane są w miarę potrzeb.

- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w 2010r.

na plan 5.801.280,00 zł wykonano 5.251.472,45 zł. tj. 90,52% do ogółem wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi – 16,22%.

Pozostałe wydatki dokonywano w miarę potrzeb. Stąd wykonanie na poziomie niższym do planowanych.

- dotacje na zadania bieżące

na plan 843.182,00 zł wykonano 839.914,14 zł. tj. 99,61% w tym;

- dotacje celowe udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 21.673,00 zł wykonano 21.673,00 zł tj. 100,00%

- w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdziale 80104 Przedszkola § 2310; przekazano dotację do Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie na Publiczne Przedszkole Sióstr Selezjanek w Grabowie nad Prosną w wysokości równej

wydatkom bieżącym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. Opłata dotyczyła dwoje dzieci w kwocie 6.667,00 zł tj. 100% planowanej dotacji. Dotację rozliczono w dniu 23 grudnia 2010r.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt
§ 2310 przekazano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na bieżące prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 15.006,00 zł. tj. 100% planowanej dotacji. Rozliczenie środków na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim nastąpiło w dniu 31 grudnia 2010r.

Do ogółem wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi - 0,08%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 114.143,00 zł wykonano 110.875,14 zł tj. 97,14%

- w dziale 600 Transport, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 2710 planowana dotacja do przekazania 100.000,00 zł przekazano 100.000,00 zł tj. 100,00% na podstawie: Uchwały Nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w kwocie 100.000,00 zł na zadanie w ramach bieżącego utrzymania dróg o nazwie „Odnowa nawierzchni dróg nr 5308P i 5310P”.
Dotację tą w całości zgodnie ze spisanyymi umowami rozliczono w dniu 31 grudnia 2010r.
- w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność
§ 2710 planowana dotacja do przekazania 855,00 zł przekazano 855,00 zł tj. 100,00% na podstawie: Uchwały Nr XXXIV/204/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 855,00 zł na „Koordynowanie działań zmierzających do doposażenia Bursztynowego Szlaku Rowerowego na terenie Wielkopolski w tablice informacyjne i miejsca postojowe”.
Dotację tą w całości zgodnie ze spisanyymi umowami rozliczono w dniu 29 listopada 2010r
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
§ 2710 przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst. na podstawie Uchwały NR XXX/184/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.10.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3.288,00 zł tj. 100,00% planowanej dotacji. Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2010r. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
§ 2710 przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst. na podstawie Uchwały NR XXXV/211/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 kwietnia.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” w kwocie 6.732,14 na plan 10.000,00 zł tj. 67,32% planowanej dotacji. Dotację rozliczono w dniu 09 grudnia 2010r. zgodnie z zasadami ustalonymi

w zawartej umowie. Różnicę niewykorzystanej kwoty 3.267,86 zł zwrócono w dniu 30 listopada 2010r.

Do ogółem wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi - 0,34%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 554.266,00 zł wykonano 554.266,00 zł tj. 100,00%

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - § 2480 na plan 290.000,00 zł wykonano 290.000,00 zł. tj. 100%
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki
 - § 2480 na plan 264.266,00 zł wykonano 264.266,00 zł. tj. 100%

do ogółem wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi – 1,71%

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 153.100,00 zł, wykonano 153.100,00 zł tj. 100,00%

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne
 - § 2820 na plan 80.000,00 zł wykonano 80.000,00 zł. tj. 100%Dotacja przekazana dla Ochotniczej straży Pożarnej w Sieroszewicach na zakup samochodu strażackiego. Dotację rozliczono w całości w dniu 26 listopada 2010r.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 - § 2820 plan 73.100,00 zł – wykonano 73.100,00 zł. tj. 100,00%

Dotacje dla Klubów Sportowych na realizację zadań samorządu gminnego w zakresie działalności sportu i rekreacji i tak;

- *Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „ISKRA” w Sieroszewicach* Umowa Nr BR 1/10 zawarta w dniu 02 marca 2010r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację na zadanie w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej i na zasadach określonych w umowie kwota zł. 49.300,00 zł Dotację rozliczono w dniu 13 lipca 2010r. pierwsza transzę w wysokości 24.630,00 zł i drugą transzę w dniu 31 grudnia 2010r. w wysokości 24.670,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100%.
- *Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok*, Umowa Nr BR 2/10 zawarta w dniu 02 marca 2010r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację na realizację zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej i na zasadach określonych w umowie. tj na kwotę zł. 13.600,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 17 sierpnia 2010r. pierwsza transzę w wysokości 6.565,82 zł i drugą transzę w dniu 31 grudnia 2010r. w wysokości 7.034,18 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.
- *Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś przy Zespole Szkół w Wielowsi”*, Umowa Nr BR 3/10 zawarta w dniu 02 marca 2010r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację na realizację zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej i na zasadach określonych w umowie. tj. na kwotę zł. 3.400,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 16 sierpnia 2010r.

pierwsza transzę w wysokości 1.700,00 zł i drugą transzę w dniu 31 grudnia 2010r. w wysokości 1.700,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.

- *Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy „LEW” Masanów*, Umowa Nr BR 4/10 zawarta w dniu 11 marca 2009r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację na realizację zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej i na zasadach określonych w umowie. tj na kwotę zł. 5.100,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 16 sierpnia 2010r. pierwsza transzę w wysokości 2,550,00 zł i drugą transzę w dniu 31 grudnia 2010r. w wysokości 2.550,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.
- *Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś przy Zespole Szkół w Wielowsi”*, Umowa Nr BR 5/10 zawarta w dniu 02 marca 2010r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację na realizację zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie tenisa stołowego i na zasadach określonych w umowie. tj. na kwotę zł. 1.700,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 16 sierpnia 2010r. pierwsza transzę w wysokości 850,00 zł i drugą transzę w dniu 31 grudnia 2010r. w wysokości 850,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.

Wykonanie dotacji do ogółem wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi - 0,47%.
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 5.985.489,00 zł, wykonano 5.717.400,02 zł tj. 95,52 %

§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów.

- Istotną pozycję w tych wydatkach stanowią wydatki na świadczenia społeczne. Wypłacane są na podstawie wystawionych decyzji przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczy to kwoty 4.902.850,62 zł tj. 85,75%
- Na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 103.858,76 zł
- Diety dla radnych i sołtysów to kwota 179.069,08 zł.
- Diety dla Komisji biorących udział przy przeprowadzonych wyborach i spisie rolnym w 2010r. – kwota 55.232,65 zł
- za udział strażaków przy pożarach wypłacono 30.904,71 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w dziale 801 Oświata i wychowanie wypłacono 423.292,86 zł (głównie wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli pracujących na wsi)
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz napoje dla bezrobotnych i środki bhp dla pracowników wydano – 22.191,34 zł.

Do ogółem wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi – 17,65%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

- wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu UE

Wydatki te realizowano w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan 104.498,00 zł wykorzystano 71.039,33 zł tj. 32,02%.

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu pt. „Wspólnie Aktywni”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrzeba realizacji projektu wynika z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zatwierdzonej Uchwałą Nr VII/44/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2007 roku. Jednym z celów strategii jest: „Ograniczenie skutków bezrobocia”, gdzie w celach szczegółowych jest „Przeciwdziałanie zjawisku dziedzicznego bezrobocia w rodzinach” – działanie „Opracowywanie i wdrażanie programów i działań aktywizujących”.

W przypadku OPS realizujących projekty systemowe otrzymana dotacja rozwojowa stanowi 90,00% całego budżetu tj. 85,00% środki z budżetu Unii Europejskiej, program operacyjny Kapitał Ludzki, 5,00% środki z budżetu państwa, pozostała działalność i pozostałe 10,00% to wkład własny.

Wkład własny do projektu to kwota 10.972,16 zł. przeznaczona została jako wsparcie dochodowe beneficjentów ostatecznych. Przeszkolono 11 beneficjentów ostatecznych, 5 mężczyzn i 6 kobiet. Budżet wykorzystano w 67,98% z uwagi na opóźnione przekazanie dofinansowania na finansowanie dodatkowego nowo zatrudnionego parownika socjalnego. Do ogółem wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi – 0,22%.

- wydatki na obsługę długu publicznego w 2010r.

Plan 387.600,00 zł, wykonano 259.227,24 zł tj. 66,88%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

➤ § 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego na plan 68.000,00 zł wykonano 61.414,67 zł tj. 90,32%.

➤ § 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego na plan 319.600,00 zł wykonano 197.812,57 zł.

Środki wydatkowane zostały w 48,58% i przeznaczone były na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że planowane kredyty i pożyczki zaciągnięto w III i IV kwartale 2010r.

Naliczone za miesiąc grudzień i IV kwartał 2010r. odsetki w dniu 31.12.2010r. wynosiły 6.764,82 zł w księgach rachunkowych na 2010 rok figurują jako zobowiązanie niewymagalne.

Do ogółem wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi – 0,80%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2010 r.

Kwota planowanych na 2010 rok wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosi 5.352.800,00 zł z czego wydatkowano 5.161.795,15 zł. tj. 96,43%. Do ogółu wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) stanowi 15,94%. Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-50.

Szczegółową realizację wydatków z zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 2a do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2010 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

➤ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

na plan 456.530,00 zł przekazano 456.528,55 zł tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: dotyczy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego kwota 447.577 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8.951,55 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego.

➤ Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

na plan 75.300,00 zł wykonano 75.300,00 zł tj. 100%.

dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prace związane z USC. Powyższa kwota do ogółu wydatków (127.610,22 zł) w tym rozdziale stanowi 59,01%%.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

na plan 28.153,00 zł wykonano 27.701,91 zł tj. 98,40%.

dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. na wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2010 roku.

➤ Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa

na plan 1.563,00 zł wykonano 1.562,23 zł tj. 99,95%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na plan 31.265,00 zł wykonano 29.634,69 zł tj. 94,79%.

Powyższe środki były przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie na plan 39.589,00 zł wykonano 21.090,25 zł, tj. 53,27%

na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie. gmina z Krajowego Biura wyborczego otrzymała 21.090,25 zł tj. 53,27%; W związku z przeprowadzeniem tylko jednej tury wyborów.

➤ Dział 852 Pomoc społeczna

plan 3.634.400,00 zł wykonano 3.537.629,44 zł tj. 97,34%,

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 97,34%. Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

- na 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 – 79,36%. Decyzje w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

- pozostała działalność -93,36%.

na pozostałą działalność dotyczy wypłat zasiłków dla rolników, w których gospodarstwach rolnych, lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan w 2010 roku – 93,36%.

na plan 1.075.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.003.618,32 zł.

Decyzje w sprawie wypłacenia zasiłku zostały wydane zgodnie z potrzebami.

Kwoty wszystkich w/w dotacji niewykorzystanych zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w końcu 2010 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych

- wydatki majątkowe – inwestycyjne w 2010r.

Wielkość wydatków majątkowych w budżecie jednostki samorządowej zależy przede wszystkim od poziomu jej dochodów własnych, pozyskania środków z zewnątrz lub ewentualnych możliwości pokrycia tymi dochodami zaciągniętych zobowiązań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe ogółem na plan 10.803.494,00 zł wydatkowano 10.296.500,37 zł, tj. 95,31% do ogółu wykonanego budżetu (32.384.813,93 zł) inwestycje stanowią 31,79%
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb - NDS.

i tak:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6050, 6060,) na plan 10.568.494,00 zł wykonano 10.061.500,37 zł tj. 95,20 %,

Jak wygląda realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania w układzie tabelarycznym w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2010 tj. na poszczególne zadania z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Uchwałą Nr XXXII/198/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010 w załączniku Nr 6 do uchwały Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r. Rada Gminy zaplanowała wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice” na ogólną kwotę 882.465,00 zł. z tego:

- środki z budżetu krajowego (gminy) – 455.705,00 zł,

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 426.760,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działania: 313. 322. 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Uchwałą Nr XXXIII/199/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 w załączniku Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r. Rada Gminy zaplanowała wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary” na ogólną kwotę 6.300.000,00 zł. z tego:

- środki z budżetu krajowego (gminy) – 2.470.616,00 zł,

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 3.829.384,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działania: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Uchwałą Nr XXXIV/205/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 w załączniku Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi w 2010 r. Rada Gminy zaplanowała wydatki na projekt pn. „Wspólnie aktywni” na ogólną kwotę 104.498,00 zł. z tego:

- środki z budżetu krajowego (gminy) – 15.675,00 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 88.823,00 zł,

W ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytetu: VII. Promocja Integracji Społecznej

Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Uchwałą Nr XXXVIII/232/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 w załączniku Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r. Rada Gminy zmieniła wysokość kwot w zaplanowanych wydatkach na zadania inwestycyjne pn:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary” na ogólną kwotę 5.687.800,00 zł. z tego:

- środki z budżetu krajowego (gminy) na – 2.195.224,00 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na – 3.492.576,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działania: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

- „Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice” na ogólną kwotę 553.800,00 zł. z tego:

- środki z budżetu krajowego (gminy) na – 222.493,00 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na – 331.307,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działania: 313. 322. 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Po przeprowadzonych przetargach i po podpisaniu umów z wykonawcami urealniono planowane wydatki do wysokości określonej w umowach z wykonawcami.

Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 w załączniku Nr 6 do uchwały - Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r. Rada Gminy zmieniła wysokość kwot w zaplanowanych wydatkach w zadaniu inwestycyjnym pn:

- „Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice” na ogólną kwotę 553.800,00 zł. z tego:

- środki z budżetu krajowego (gminy) na – 277.583,00 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na – 276.217,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działania: 313. 322. 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Po złożeniu wniosku o płatność po zakończeniu w całości realizacji zadania inwestycyjnego jak wyżej okazało się, że nie wszystkie wydatki są wydatkami kwalifikowanymi do zwrotu ze

środków unijnych, wobec powyższego należało przeprowadzić zmiany w budżecie jak wyżej.

Wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Na plan 6.241.600,00 zł wykonano 6.241.215,06 tj. 99,99%

➤ W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zakończono i oddano do użytku:

- Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary

Środki unijne -3.492.576,00 zł, własne 2.195.222,73 zł,

W dniu 16 grudnia 2009r Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00002-6921-UM1500018/09 w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Go spodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku tej inwestycji Gmina osiągnie cel „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odbiorem nieczystości płynnych z nieruchomości we wsiach Sieroszewice i Psary”.

(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2010r. OT nr 34/2010i OT 37/2010 z dnia 31.12.2010r. na ogólną wartość 5.695.458,73). W wyniku tej inwestycji uzyskano 11.780 mb długości sieci kanalizacyjnej, 6 szt. przepompowni ścieków, kanały boczne grawitacyjne 2.118mb/350 szt. I 1 układ higienizacji osadów.

- Budowa infrastruktury tworzącej Centrum Wsi Sieroszewice

Środki unijne -276.217,00 zł, własne 277.199,33 zł,

W dniu 14 października 2009r.Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy 6922-UM1500016/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku tej inwestycji Gmina osiągnie cel „ Stworzenie warunków do wypoczynku oraz podniesienia poziomu kultury życia mieszkańców, poprzez zagospodarowanie wolnego terenu w centrum wsi polegające na budowie alejek, chodników i oświetlenia”.

(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.10.2010r. OT nr 30/2010 na ogólną wartość 584.815,53).

➤ W ramach własnych środków

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Namysłaki

na plan 35.000,00 zł wydatkowano 35.000 zł tj. 100,00% .

(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2010r. OT nr 40/2010 na wartość 38.000,00 zł). W wyniku tej inwestycji uzyskano 2.820 mb sieci wodociągowej rura PCV Ø 90.

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Strzyżew- Strzyżówek

na plan 5.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł, tj. 60%.

(w ramach tej inwestycji zakupiono projekt budowy sieci, pozostałe wydatki zaplanowano w 2011 roku.).

- Budowa sieci wodociągowej w m. Zamość – wymiana rur azbestowych

plan 104.921,00 zł wykonano 100.000,00 zł tj. 95,31%

(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.11.2010r. OT nr 33/2010 i OT 41/2010 na wartość 103.660,00 zł). W wyniku tej inwestycji uzyskano 800 mb sieci wodociągowej rura PCV Ø 90,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Psarach.

plan 25.000,00 zł wykonano 25.000,00 zł tj. 100,00%.

(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2010r.r. OT nr 16/2010).

- Budowa chodnika w m. Biernacie

plan 31.914,00 zł wykonano 31.900,00 zł tj.99,96%

Inwestycja w roku 2010 została zakończona i oddana do użytku w dniu 27.04.2010r. OT Nr 4/2010 na wartość 31.900 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 170 mb chodnika wraz z budową 5 wjazdów na posesje. Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 6.914,00 zł stanowią środki z funduszu sołectkiego wsi Parczew zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania

- Budowa pętli autobusowej w m. Sieroszewice

- plan 28.000,00 zł wykonano 28.000,00 zł tj. 100,00%
(inwestycja w roku 2010 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.06.2010r. OT nr 13/2010). W wyniku tej inwestycji utwardzono powierzchnię o długości 300 m
- **Budowa wiaty przystankowej w m. Namysłaki**
plan 8.500,00 zł wykonano 8.500,00 zł tj. 100,00%
(pobudowano i oddano do użytku w dniu 26.02.2010r. OT Nr 1/2010)
 - **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice - Kęszyce**
plan 152.163,00 zł wykonano 152.162,88 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2010r. OT nr 27/2010). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 700 mb i szerokości 3,00m).
 - **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów ul. Szeroka**
plan 135.988,00 zł wykonano 135.912,45 zł tj. 99,94%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2010r. OT nr 18/2010). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 700 mb i szerokości 3,00m).
 - **Budowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Ołobok ul. Kościelna**
plan 67.075,00 zł wykonano 67.074,27 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2010r. OT nr 28/2010). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 210 mb i szerokości 3,50m).
 - **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Lorki**
plan 109.580,00 zł wykonano 109.579,58 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2010r. OT nr 25/2010).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 600 mb i szerokości 3,00m.
 - **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Środkowa**
plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2010r. OT nr 14/2010).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 50 mb i szerokości 3,00m).
 - **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Sławin Stary**
plan 58.677,00 zł wykonano 58.676,23 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2010r. OT nr 23/2010).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 300 mb i szerokości 3,00 m).
 - **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś – dojazdowej do ZS Wielowieś**
plan 4.500,00 zł wykonano 4.499,99 zł, tj. 100,00%
(w ramach tych środków wykonano projekt a roboty budowlane zaplanowano w budżecie na 2011 rok).
 - **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Wiśniowa**
plan 70.758,00 zł wykonano 70.157,91 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2010r. OT nr 12/2010).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 620 mb i szerokości 3,50 m).
 - **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. Nowa**
plan 37.05,00,00 zł wykonano 37.094,96zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2010r. OT nr 11/2010).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 145 mb i szerokości 4,00m.
 - **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Sławin Nowy**
plan 32.500,00 zł wykonano 32.500 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2010r. OT nr 24/2010). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 1500 mb i szerokości 3,00m.
 - **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek**
plan 111.382,00 zł wykonano 111.381,40 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2010r. OT nr 26/2010).

W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 500 mb i szerokości 3,00m.

- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Wąska**
plan 72.000,00 zł wykonano 71.796,72 zł tj. 99,72%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2009r. OT nr 22/2010).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 450 mb i szerokości 3,50m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Zamość - Raduchów**
plan 126.700,00 zł wykonano 126.651,30 zł tj. 99,96%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2010r. OT nr 19/2010
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 850 mb i szerokości 3,00m).
- **Budowa ścieżki rowerowej na trasie Latowice- Sieroszewice**
Plan 70.000,00 zł wykonano 9.615,58 zł tj. 13,74%
W wydatkach tych mieści się zapłata za wykonanie projektu. Gmina w dniu 26 stycznia 2011 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00007-6922-UM 1500112/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na podstawie złożonego wniosku została przyznana pomoc w wysokości 171.954,00 zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone w budżecie gminy na 2011 rok.
- **Modernizacja parkingu przy Muzeum Ziemi Ołobockiej**
Plan 27.000,00 zł wykonanie 27.000,00 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2010r. OT nr 29/2010
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię parkingu przed Muzeum).
- **Wykonanie i ustawienie wita czy na terenie Gminy Sieroszewice**
Plan 35.192,00 zł wykonanie 35.192,00 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2010r. OT nr 17/2010
W wyniku tej inwestycji wykonano 6 szt. wita).
- **Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Sieroszewice II etap**
plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 26.04.2010r. OT nr 2/2010
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię parkingu z kostki brukowej na powierzchni 486 m² z odwodnieniem terenu).
- **Zakup i instalacja programu LEX – 0206 dla Samorządu Terytorialnego**
plan 5.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł tj. 100,00%
(Zainstalowano i oddano do użytku w dniu 30.04.2010r. OT nr 6/2010).
- **Modernizacja terenu przy Szkole podstawowej w Strzyżewie**
plan 40.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%
(Zadania nie zrealizowano w związku z niewykonaniem przez Starostwo Powiatowe zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 351P w miejscowości Strzyżew przy Szkole Podstawowej – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 500 m (mapa geodezyjna plus projekt budowlany plus roboty budowlane)” Zadanie inwestycyjne Gminy Sieroszewice było możliwe do realizacji wyłącznie jako zadanie łączne z w/w zadaniem powiatu. Z powodu warunków atmosferycznych w końcu roku nie było możliwe zakończenie inwestycji przez powiat i pośrednio przez gminę Sieroszewice).
- **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi**
plan 689.133,00 zł wydatkowano 689.132,95 zł tj. 100,00% .
Poniesione nakłady dotyczyły prac budowlanych i nadzoru inwestycyjnego. Inwestycja ta zgodnie z harmonogramem będzie zakończona i oddana do użytku w 2011r.
- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Masanowie**
plan 20.000,00 zł wykonano 8.296,00 zł, tj. 41,48%
(poniesione nakłady dotyczyły wykonania koncepcji budowy łącznika między szkołą a salą gimnastyczną. Na opracowanie koncepcji poniesiono niższe nakłady niż pierwotnie zakładano).
- **Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Strzyżewie – program „Radosna Szkoła”**
plan 118.898,00 zł wydatkowano 54.996,27 zł tj. 46,26% .

Na to zadanie była przyznana dotacja celowa w kwocie 63.849,00 zł. Dnia 29.09.2010r. zrezygnowano z dofinansowania z powodu baku wykonawcy. Otrzymana 50,00% część dotacji została zwrócona. Z własnych środków wykonano plac zabaw na ogólną kwotę 54.996,27 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 20.12.2010r. OT nr 44/2010.

- **Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Sieroszewicach – program „Radosna Szkoła”**
plan 136.714,00 zł wydatkowano 55.156,27 zł tj. 40,34% .
Na to zadanie była przyznana dotacja celowa w kwocie 63.850,00 zł. Dnia 29.09.2010r. zrezygnowano z dofinansowania z powodu baku wykonawcy. Otrzymana 50,00% część dotacji została zwrócona. Z własnych środków wykonano plac zabaw na ogólną kwotę 55.156,27 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 20.12.2010r. OT nr 43/2010.
- **Rozbudowa przedszkola w m. Łatowice**
plan 200.000,00 zł wykonano 199.999,99 tj. 100,00%
(poniesiono nakłady na wykonanie projektu, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zgodnie z podpisaną umową wykonawcą zakończenie tych prac nastąpi w 2011 roku).
- **Opracowanie dokumentacji dotyczącej przystosowania budynku po starej szkole na przedszkole w m. Strzyżew**
plan 64.000,00 zł wykonano 22.929,90 tj. 35,83%
(poniesione nakłady dotyczyły opracowania koncepcji i częściowego projektu adaptacji budynku po starej szkole w Strzyżewie)
- **Wykonanie projektu budowy Przedszkola w Sieroszewicach**
plan 22.161,00 zł wydatkowano 22.161,00 zł tj. 100,00% .
(Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołectkiego wsi Sieroszewice zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania)
- **Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Sieroszewicach**
plan 60.000,00 zł wydatkowano 60.000,00 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 12.05.2010r. OT nr 7/2010)
- **Zakup samochodu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach**
plan 50.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%
(zaplanowanych wydatków nie zrealizowano w związku z brakiem ofert zakupu spełniających wymogi GZK).
- **Instalacja c. o .na Sali Wiejskiej w Rososzycy**
Plan 27.161,00 zł wykonano 26.755,82 zł, tj. 98,51%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11..2010r. OT nr 35/2010
W wyniku tej inwestycji wykonano ogrzewanie nadmuchowe. Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 22.161,00 zł stanowią środki z funduszu sołectkiego wsi Rososzycza zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania
- **Instalacja klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Masanowie**
Plan 29.391,00 zł wykonano 29.391,00 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 14.05.2010r. OT nr 8/2010
W wyniku tej inwestycji wykonano klimatyzacje na Sali wiejskiej w Masanowie. Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 19.391,00 zł stanowią środki z funduszu sołectkiego wsi Masanów zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania
- **Instalacja pieca ARAPGA ze zbiornikiem dwupłaszczowym 750 litrów na Sali Wiejskiej w Psarach**
Plan 16.300,00 zł wykonano 16.226,00 zł, tj. 99,55%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 01.06.2010r. OT nr 10/2010
Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 14.200,00 zł stanowią środki z funduszu sołectkiego wsi Psary zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania
- **Instalacja urządzeń chłodniczych na Sali Wiejskiej w Psarach**
Plan 7.961,00 zł wykonano 7.961,00 zł, tj. 100,00 %
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2010r. OT nr 21/2010
(Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołectkiego wsi Psary zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania)
- **Wykonanie ogrzewania gazowego w Domu Ludowym w Łatowicach**
Plan 19.280,00 zł wykonano 19.269,00 zł, tj. 99,94 %

(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2010r. OT nr 20/2010 kwota 18.769,00 zł i w dniu 30.11.2010r. OT nr 36/2010 – kwota 500,00 zł
(Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Latowice zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania)

- **Założenie klimatyzacji na Sali OSP Strzyżew**
Plan 8.000,00 zł wykonano 8.000,00 zł, tj. 100,00 %
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2010r. OT nr 39/2010
(Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Strzyżew zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania)
- **Utwardzenie terenu kostką brukową przed Salą Wiejską w Wielowsi**
Plan 29.819,00 zł wykonano 29.147,65 zł, tj. 97,75 %
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 29.04.2010r. OT nr 5/2010
Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 22.161,00 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Wielowieś zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania)
- **Wybudowanie wjazdu przy Sali wiejskiej w Parczewie**
Plan 46.000,00 zł wykonano 38.000,00 zł, tj. 82,61 %
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 26.04.2010r. OT nr 3/2010
Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 18.000,00 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Parczew zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania)
- **Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Sali Wiejskiej w Parczewie**
Plan 6.294,00 zł wykonano 6.150,00 zł, tj. 97,71 %
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.05.2010r. OT nr 9/2010
(Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Bibianki zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania)
- **Zakup patelni do kuchni przy Sali OSP w Strzyżewie**
Plan 9.000,00 zł wykonano 9.000,00 zł, tj. 100,00 %
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2010r. OT nr 39/2010
(Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Strzyżew zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania)
- **Budowa boiska dla młodzieży w Namysłakach**
plan 14.600,00 zł wykonano 14.070,19 zł tj. 96,37%
(inwestycji nie zakończono w 2011 roku zaplanowana jest dalsza kontynuacja robót.
Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 8.842,00 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Namysłaki zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania)
- **Budowa boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu 'MOJE BOISKO ORLIK 2012'**
plan 1.148.837,00 zł wykonano 1.148.837,00 zł tj. 100,00%
(inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2010r. OT Nr 31/2010. Ogólna wartość inwestycji 1.059.646,64zł. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków budżetu państwa tj. dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, kwota 333.000,00 zł i z budżetu wojewody dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, kwota 333.000,00 zł.
w ramach wyżej wykonanych środków gmina zapłaciła za grunty pod boisko ORLIK -działkę nr 314/13 w Sieroszewicach o powierzchni 0,5161 OT nr 32/2010 z dnia 31.10.2010r.)
- **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rososzycy**
plan 150.000,00 zł wykonano 9.110,00 zł tj. 6,07%
W wydatkach tych mieści się zapłata za wykonanie projektu. Gmina w dniu 26 stycznia 2011 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00008-6922-UM 1500113/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na podstawie złożonego wniosku została przyznana pomoc w wysokości 210.564,00 zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone w budżecie gminy na 2011 rok.

RAZEM: Plan 10.568.494,00 zł. Wykonanie 10.061.500,37 tj. 95,20%

Przedstawione wyżej inwestycje są zgodne z załącznikiem nr 4 do sprawozdania
W realizacji poszczególnych wydatków majątkowych wykonanie nieznacznie odbiega od kwot zaplanowanych. Odchylenia są tak minimalne, że nie wymagają komentarza. Natomiast mniejsze wykonanie planowanych wydatków zostało wyjaśnione przy poszczególnych omawianych inwestycjach.

Źródłem sfinansowania inwestycji były dochody własne gminy i dotacje w kwocie 39.600,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych oraz pomoc finansowa Umowa z Województwa Wielkopolskiego i dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, kwota po 333.000,00 zł. Zaciągnięto pożyczki w BGK O/Kalisz na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 3.768.793, 00 zł na zadania inwestycyjne wyżej wymienione. Kredyty w wysokości 3.448.842,59 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania

- dotacje celowe na pomoc finansową na inwestycje udzieloną z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego

- w dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300

planowane dotacje do przekazania 210.000,00 zł przekazano 210.000,00 zł tj. 100,00% na podstawie:

Uchwał Nr XXXVII/218/10, XXXVII/219/10 XXXVII/220/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w kwotach po 70.000,00 zł na zadania inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi Nr 5321P w m. Ołobok ul. Zamkowa – budowa chodnika na odcinku długości około 500m”

„Przebudowa drogi Nr 5316P w m. Strzyżew (przy Szkole Podstawowej) – budowa chodnika na odcinku długości około 500m”

„Przebudowa drogi Nr 5311P w m. Sieroszewice – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 500m”

oraz uchwałą zmieniającą Nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 września 2010r. dotyczącą na zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 5311P w m. Rososzyca – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 500m” zamiast w m. Sieroszewice

Dotację tą w całości zgodnie ze spisanyimi umowami rozliczono w dniu 31.12.2010r.

- dotacje udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale

92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6220

planowana dotacja 25.000,00 zł przekazano 25.000,00 zł tj. 100,0%

przekazano dotację celową na 2010 rok dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach na realizację zadania inwestycyjnego tj. rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w

Przedstawione dane dotyczące wydatków Gminy Sieroszewice za 2010r są zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S. i załącznikiem Nr 2, 4, 5,6.

Gmina nie poniosła w 2010 roku wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Informacja o realizacji środków funduszu sołeckiego w 2010r.wydatkach jednostek pomocniczych gminy w 2009r.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na fundusz sołecki stanowiący, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXVII/164/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki. Zaplanowane środki umieszczono w dziale drogi z przeznaczeniem na inwestycje i remont dróg gminnych-gruntowych, w dziale oświaty i wychowania (dotyczy projektu budowy przedszkola w Sieroszewicach) w dziale kultura i sztuka z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i remonty sal wiejskich, ich wyposażenie, w dziale kultura fizyczna i sport (budowa boiska dla młodzieży wsi Namysłaki). Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Gmina posiada 18 sołectw. Podziału na klasyfikację budżetową dokonano na wniosek sołtysów z poszczególnych wsi.

Na planowane wydatki w kwocie 265.511,00 zł wydatkowano 264.717,40 zł tj. 99,70%

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010r.

Dochody:

na plan 123.000,00 zł, wpłynęło 123.967,08 zł, tj. 100,79 %

Wydatki:

- związane z zwalczaniem narkomani na plan 57.900,00 zł, wydatkowano kwotę 37.383,23 zł tj. 64,57%
- z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na plan 115.749,00 zł, wydatkowano kwotę 96.348,75 zł. tj. 83,24%.

Pozostałą kwotę w wysokości 40.884,10 zł, która znalazła się w wolnych środkach za 2010 rok wprowadzona zostanie Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dane są zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S. i załącznikiem Nr 1 i 2.

Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2010r.

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 1 stycznia 2010r. pozostałe niewykorzystane środki należało przekazać na konto podstawowe budżetu Gminy. Na rachunek budżetu Gminy wpłynęła kwota 104.920,86 zł.

W ciągu 2010 roku wpływy z opłat wynosiły 166.162,55 zł.

Z kwot tych wydatkowano na cele związane z ochroną środowiska 173.659,41 zł tj. 64,06%.

Szczegółowe wykonanie wydatków z w/w tytułu przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Jak przedstawiono większość wydatków wykonanych to inwestycje. Stanowią one 93,86% ogólnie wydatkowanej kwoty. Przekazano też w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 § 2710 przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst. na podstawie Uchwały NR XXXV/211/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 kwietnia.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu

Ostrowskiego" w kwocie 6.732,14 na plan 10.000,00 zł tj. 67,32% planowanej dotacji. Pozostałe wydatki związane są z edukacją ekologiczną, zakupem sadzonek drzew i krzewów.

Pozostałą kwotę w wysokości 97.424,00 zł, która znalazła się w wolnych środkach za 2010 rok wprowadzona zostanie Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na ochronę środowiska, edukację dotyczącą ochrony środowiska, inwestycje służące ochronie środowiska..

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2009r.

Gmina (wliczając wszystkie jednostki organizacyjne) posiada zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania dotyczące bieżącej działalności, głównie z zakupu materiałów, usług, energii itp. w wysokości 827.703,02 zł.

Zobowiązania te w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- (Dz. 600 rozdz. 60095 § 4300) za dopłatę do usług w zakresie komunikacji – przewozu osób za m-c grudzień 2010r. kwota 1.877,83 zł. Dotyczy to Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. Ostrów Wlkp.
- (Dz.700 rozdz. 70005 § 4430) za wykonanie map z Starostwa Powiatowego Referat geodezji i kartografii kwota 120,00 zł.
- (Dz. 750 rozdz.75023 § 4300) za przesyłki skredytowane kwota 3.467,80 zł, za reklamę w Internecie 725,90 zł wynajem kserokopiarki kwota 1.109,60 zł ogółem: 5.303,30 zł,
- (Dz. 750 rozdz.75023 § 4360) za korzystanie z telefonów komórkowych – 100,26 zł,
- (Dz. 750 rozdz.75023 § 4370) za rozmowy telefoniczne – 821,07 zł,
- (Dz. 754 rozdz.75412 § 4260) za zakup energii – 107,97 zł
- (Dz. 754 rozdz.75412 § 4370) za rozmowy telefoniczne – 0,18 zł,
- (Dz. 756 rozdz.75647 § 4430) za opłatę dla Urzędu Skarbowego – 23,65 zł
- (Dz. 757 rozdz.75702 § 8070) odsetki od krajowych kredytów i pożyczek – 6.764,82 zł
- (Dz. 801 rozdz.80104 § 4300) różnica opłaty za c. o. w Przedszkolu w Psarach– 170,05 zł;
- (Dz. 801 rozdz.80104 § 4400) różnica w opłacie czynszu oraz niesłuszne obciążenie za pomieszczenia garażowe w Publicznym Przedszkolu w Psarach– 317,59 zł;
- (Dz. 801 rozdz.80104 § 4430) niesłuszne obciążenie opłatami za wynajem garaży dla Przedszkola w Psarach – 157,04 zł;
- (Dz. 852 rozdz.85219 § 4300) przesyłki skredytowane kwota – 1.294,22 zł;
- (Dz. 900 rozdz.90003 § 4300) przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2010r., kwota – 3.391,95 zł;
- (Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210) zakup opału na sale wiejską w Parczewie kwota – 375,00 zł;

Ogółem kwota zobowiązań jak wyżej to 20.824,93 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Urząd posiadał środki zaplanowane na ten cel, ale termin przekazania faktur uniemożliwił ich zapłatę do końca roku 2010. Na wszystkie te zobowiązania zostały wysłane potwierdzenia sald.

Zobowiązanie z tytułu:

- Jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2010 rok kwota 80.213,03 zł.
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do dnia 01.03.2011r. wynosiło kwotę 607.005,96 zł,
- ubezpieczeń społecznych – pochodnych od w/w wynagrodzenia to kwota 119.659,10 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.
zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 28S
Informacja o długu jednostki na dzień 31 grudnia 2010r.

Gmina Sieroszewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań majątkowych gminy. W myśl art. 170 starej ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Zadłużenie naszej gminy na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 9.661.115,59 zł, wykonane dochody to kwota 25.981.492,48 zł, co stanowi 37,18%.

i tak :

- BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. Umowa Nr 173/GI/07/2006 z dnia 06.06.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie 309.780,00 zł . Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2011r.
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 323/2009 z dnia 06.08.2009r. Kredyt inwestycyjny na „Budowę boiska sportowego w m. Wielowieś w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” –347.000,00 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2015r.
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 324/2009 z dnia 06.08.2009r. Kredyt inwestycyjny na „Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi –799.900,00 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2015r.
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 372/2009 z dnia 27.10.2009r. Kredyt inwestycyjny na „Modernizację drogi gminnej we wsi Latowice ul. Środkowa”– 120.000,00 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2013r.
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 112/2010 z dnia 27.07.2010r. Kredyt inwestycyjny na „Budowę boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” –352.629,00 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2015r.
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 111/2010 z dnia 27.07.2010r. Kredyt inwestycyjny na „Budowę infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice” –218.399,00 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2015r.
- BGK Filia Kalisz Umowa Nr 10/1448 z dnia 14 lipca 2010r. Kredyt inwestycyjny na „Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi” –689.132,95 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2016r.
- BGK Filia Kalisz Umowa Nr 10/2262 z dnia 26 lipca 2010r. Kredyt inwestycyjny na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary” - 2.188.681,64 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2017r.
- BGK Filia Kalisz Umowa pożyczki Nr PROW 321.11.00895.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z dnia 28 czerwca 2010r. na zadanie inwestycyjne „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary” – 3.492.576,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2010 roku po otrzymaniu środków z Agencji Płatniczej.
- BGK Filia Kalisz Umowa pożyczki Nr PROW 321.11.00896.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi z dnia 28 czerwca 2010r. na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice” – 276.217,00 zł. Na dzień opracowania sprawozdania tj. 03.03.2011r. pożyczka ta została spłacona.
- WFOŚiGW w Poznaniu Umowa pożyczki Nr 26/U/400/532/2009 z dnia 19.06.2009r. Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią we wsi

Psary oraz kanałem ciśnieniowym w stronę wsi Rososzyca I etap”. – 393.200,00 zł Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 20.02.2015r.

- WFOŚiGW w Poznaniu Umowa pożyczki Nr 27/U/400/448/2009 z dnia 19.06.2009r. Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sieroszewice II etap”. – 473.600,00zł Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 20.03.2017r.

zgodnie ze sprawozdaniem Rb – UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Sieroszewice.

Realizacja rozchodów budżetu w 2010 roku, wynik finansowy

Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

Planowane rozchody: 627.197,00 zł, w tym na spłatę krajowych kredytów 627.197,00 zł

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

spłacono kredyty ogółem: 627.197,00 zł tj. 100,00%.

Szczegółowy opis poszczególnych spłat przedstawiono poniżej.

W myśl art.169 starej ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłat (dla naszej gminy) z tytułu rat kredytów, pożyczek wraz z

należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów (26.546.355,00 zł.) - dla naszej gminy jest to kwota 3.981.953,25 zł.

- W roku 2010 przypada do spłaty z tytułu rat kredytów (zaciągniętych w latach 2006-2009) kwota: 627.197,00 zł,
- W roku 2010 zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2006-2009 w wysokości: 319.600,00 zł.

Ogółem spłata rat kredytów wraz z planowanymi na 2010r. odsetkami wynosi: 946.797,00 zł co stanowi 3,57% planowanych dochodów na rok 2010.

Spłaty kredytów:

- z tytułu ratalnej spłaty kredytu w wysokości 350.000,00 zł w BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. Umowa Nr 173/GI/07/2006 z dnia 06.06.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie;

- z tytułu spłaty kredytu w BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. Umowa Nr 173/GI/21/2006 z dnia 13.12.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sieroszewicach w wysokości 133.997,00 zł; nastąpiła całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami w dniu 31.12.2010r;

- z tytułu ratalnej spłaty kredytów w SBL Skalmierzyce Umowa Nr 372/2009 z dnia 27.10.2009r.r. Kredyt inwestycyjny na modernizację drogi gminnej w m. Latowice /kontynuacja/ i poszerzenie drogi gm.- 40.000,00 zł.

- z tytułu spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu Umowa pożyczki Nr 26/U/400/532/2009 z dnia 19.06.2009r. Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią we wsi Psary oraz kanałem ciśnieniowym w stronę wsi Rososzyca I etap”. – 56.800,00 zł

Z tytułu spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu Umowa pożyczki Nr 27/U/400/448/2009 z dnia 19.06.2009r. Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sieroszewice II etap”. – 46.400,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010r w sprawie sprawozdawczości budżetowej /Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zmianami/ Gmina za 2010 rok sporządzała sprawozdanie Rb - ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2010 roku.

I tak:

- stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.569.906,56 zł
w tym:
- stan środków na rachunku wydatków niewygasających - kwota 0,00 zł
(art.191 ust.1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 0,03 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – kwota 579.435,00 zł (dotyczy to raty subwencji oświatowej na m-c styczeń 2011r).

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządowej stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu danej jednostki.

Różnica między zrealizowanymi dochodami	+ 25.981.492,48 zł,
pomniejszonymi o spłatę kredytów i pożyczek w 2010 roku	- 627.197,00 zł,
i powiększona o wolne środki z 2009 roku	+ 892.609,27 zł,
i powiększone o zaciągnięte kredyty i pożyczki	+ 7.217.635,59 zł,
a zrealizowanymi wydatkami	- 32.384.813,93 zł,
i powiększone o rozliczenia międzyokresowe (nadpłata udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w 2009r.)	+10.090,00 zł,
i pomniejszona o rozliczenia międzyokresowe (nadpłata udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w 2010r.)	- 41,00 zł
stanowi kwotę	<u>1.089.775,41 zł.</u>

Kwota ta to nadwyżka za rok 2010 – jako wolne środki Rada Gminy rozdysonuje uchwalając zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok,

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS

Charakterystyka wydatków zawiera najważniejsze pozycje oraz najistotniejsze zadania, a sprawy, które nie zostały uwzględnione na pewno wyjaśni dyskusja na poszczególnych Komisjach Problemowych Rady.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010r.

Samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić środki na wydzielonym rachunku dochodów własnych ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Rada Gminy Sieroszewice Uchwałą Nr IV/24/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Sieroszewice wskazała jednostki budżetowe, które utworzą takie rachunki, ustaliła źródła dochodów własnych jednostek budżetowych oraz ich przeznaczenie.

Dochody własne zostały utworzone w następujących placówkach:

- Zespół Szkół w Sieroszewice
- Zespół Szkół w Wielowisi

- Szkole Podstawowej w Ołoboku
- Szkole Podstawowej w Rososzycy

Oraz:

Decyzją Nr 1/2007 Dyrektora Zespołu Szkół w Wielowisi z dnia 14.12.2007r. wprowadzono dodatkowo źródła dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone lub uszkodzone mienie, jednocześnie przeznaczając je na usunięcie skutków szkód.

Decyzją Nr 1/2009 Dyrektora Szkoły podstawowej w Ołoboku z dnia 30.03.2009r. wprowadzono dodatkowo źródła dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone lub uszkodzone mienie, jednocześnie przeznaczając je na usunięcie skutków szkód.

Decyzją Nr 1/2007 Dyrektora Zespołu Szkół w Wielowisi z dnia 30.10.2009r. wprowadzono dodatkowo źródła dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone lub uszkodzone mienie, jednocześnie przeznaczając je na usunięcie skutków szkód.

Wykonanie dochodów własnych.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
801	80101	0750	26.400,00	24.984,11	94,64	Na niższe wykonanie miały wpływ mniejsze wpłaty za wynajem hali niż planowano
		0970	4.919,00	4.783,92	97,25	Na wykonanie miały wpływ niższe odszkodowania niż planowano
x	Ogółem	x	31.319,00	29.768,03	95,05	x

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr IV/24/07 z dnia 2.03.2007r. zrealizowane dochody własne w ZS w Sieroszewicach w wysokości 22.784,11 zł oraz ZS Wielowieś w wysokości 2.200,00 zł dotyczyły wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń. Natomiast z tytułu odszkodowań ZS w Sieroszewicach w wysokości 2.283,20 zł, a Szkoła Podstawowa w Rososzycy kwota 2.500,72 zł.

Wykonanie wydatków sfinansowanych ze środków dochodów własnych.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	
801	80101	4300	757,00	756,36	99,92	S P. Ołobok
801	80101	4270	2.501,00	2.500,72	99,99	SP Rososzycyca
801	80101	4210	12.235,00	10.852,79	88,70	ZS. Sieroszewice
		4240	13.828,00	13.827,97	100,00	ZS. Sieroszewice
		4260	7.172,00	7.171,70	100,00	ZS. Sieroszewice
	Razem		33.235,00	31.852,46	95,84	ZS. Sieroszewice
801	80101	4270	2.636,00	2.501,20	94,89	ZS. Sieroszewice
801	80101	4270	259,00	259,14	100,05	ZS. Wielowieś
		4210	2.323,00	2.322,26	99,97	ZS. Wielowieś
x	Ogółem	x	41.711,00	40.192,14	96,36	ZS. Wielowieś

W Zespole Szkół Sieroszewice w ramach § 4210 zakupiono meble, wiertarkę, środki czystości, artykuły gospodarcze, oznakowania itp..

W ramach § 4240 zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 5.020,00 zł tj. siatkę i słupki do tenisa ziemnego, piłki, projektor multimedialny za kwotę 2.036,18 zł wieżę za 269,00 zł, dwa laptopy z oprogramowaniem – 5.360,00 zł, książki do biblioteki szkolnej za 1.142,79 zł. Opłaty za energię elektryczną i wodę sfinansowano z § 4260 na kwotę 7.171,70 zł.

W Zespole Szkół w Sieroszewicach ze środków otrzymanych z odszkodowania w ramach § 4270 sfinansowano naprawę ogrodzenia i uszkodzonych rynien.

W Zespole Szkół w Wielowoli sfinansowano w ramach § 4210 zakupiono ramy i antyramy oraz kosze na śmieci, natomiast z otrzymanych środków z tytułu odszkodowania naprawiono uszkodzone pokrycie dachowe.

W Szkole Podstawowej w Ołoboku z § 4300 dokonano naprawy uszkodzonego placu zabaw.

W Szkole Podstawowej w Rososzycy z otrzymanych środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie dokonano w ramach § 4270 naprawy uszkodzonego dachu oraz malowanie zalanych pomieszczeń.

Wymienione wyżej jednostki budżetowe posiadające wydzielone rachunki dochodów własnych wykorzystały wszystkie środki do dnia 31 grudnia 2010r.

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) wszystkie rachunki zostały zamknięte na dzień 31 grudnia 2010r.

Od dnia 01 stycznia 2011r. zostaną otwarte nowe wydzielone rachunki dochodów własnych zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34. i załącznikiem Nr 7 do niniejszego sprawozdania

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach jest gminną jednostką organizacyjną, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zakład prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody w tym dotacje z budżetu. Zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe Zakład prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przychody i koszty za 2010r. przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30S oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Planowane przychody na 2010r. to 1.222.670,00 zł zrealizowano w 2010r. w 102,87 % tj. 1.257.785,57 zł.

Źródłami finansowania jednostki są wpływy uzyskiwane z usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny.

Realizację planu dochodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania

Planowane koszty na 2010r.

plan 1.221.855,00 zł wykonano 1.204.122,43 zł. tj. 98,54 %

Gminny Zakład Komunalny nie wykonał w stu procentach planowanych kosztów, ponieważ spowodowane są tym, że wydatkowane je w miarę posiadanych środków i potrzeb.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 125.325,55 zł. i jest wyższy od stanu na początku roku o 38.552,14 zł.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2010r. wynosi 32.592,07 zł. i jest wyższy od stanu na dzień 01 stycznia 2010r. o 38.552,14 zł.

Należności netto 137.632,02 to kwota należności niezapłaconych w terminie w porównaniu ze stanem na koniec ubiegłego roku są one wyższe o 18.146,00 zł:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 128.418,02 zł,
- z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 9.214,00 zł.

Pozostałe środki obrotowe – 3.362,03 zł - w porównaniu ze stanem na koniec 2009r. są niższe o 893,25 zł. (dotyczy zakupu opału na sezon grzewczy 2010/2011 kwota 2.548,72 zł, olej napędowy – 813,31 zł. – stan na magazynie)

Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. wynoszą 49.260,57 zł z tego:

- wynagrodzeń tj."13" dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 31.12.2010r wynoszą 33.866,91 zł;
- wynagrodzenie zasądzone wyrokiem sądu – 6.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 7.493,66 zł
- zakupu dóbr i usług 1.500,00 zł

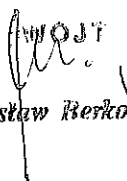
Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2010 planowano w wysokości 87.715,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan środków obrotowych wyniósł 125.325,55 zł. Zatem wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie 37.610,55 zł.

Rada Gminy Sieroszewice Uchwałą Nr IV/29/2011 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych zwolniła GZK z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok w wysokości 37.610,55 zł.

Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S i załącznikiem nr 8.

Sieroszewice, dnia 17 marca 2011r.


Czesław Berkowski

Sporządziła:
Teresa Grzeszczyk
Skarbnik Gminy

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 rok.

 Załącznik nr 1
 do sprawozdania z wykonania budżetu
 Gminy Sieroszewice za 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 530,00	456 528,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	456 530,00	456 528,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 530,00	456 528,55	100,00%
020			Leśnictwo	1 647,00	1 646,12	99,95%
	02001		Gospodarka leśna	1 647,00	1 646,12	99,95%
		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	1 647,00	1 646,12	99,95%
600			Transport i łączność	39 600,00	39 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	39 600,00	39 600,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 994,00	65 509,87	27,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 994,00	65 509,87	27,88%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 001,00	22 994,71	99,97%
		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	18 869,00	18 868,56	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 187,00	16 710,50	8,98%
		0920	Pozostałe odsetki	5 457,00	5 457,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 479,00	99,93%
				107 664,00	107 255,49	99,62%
750			Administracja publiczna	107 664,00	107 255,49	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 303,00	75 303,10	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	75 300,00	75 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208,00	4 250,48	101,01%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	119,00	161,86	136,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889,00	891,62	100,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 900,00	2 897,00	99,90%
	75056		Spis powszechny i inne	28 153,00	27 701,91	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 153,00	27 701,91	98,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 417,00	52 287,17	72,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00	1 562,23	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563,00	1 562,23	99,95%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 265,00	29 634,69	94,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 265,00	29 634,69	94,79%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 589,00	21 090,25	53,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 589,00	21 090,25	53,27%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 182 223,00	5 152 076,53	99,42%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	19 595,30	129,77%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	19 595,30	130,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 685 918,00	1 685 994,20	100,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 593 080,00	1 593 079,40	100,00%
	0320	Podatek rolny	40 274,00	40 274,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	49 187,00	49 187,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	386,00	386,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	280,00	140,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	96,80	96,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 691,00	2 691,00	100,00%
	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	1 030 090,00	1 042 177,05	101,17%
	0310	Podatek od nieruchomości	504 237,00	504 236,81	100,00%
	0320	Podatek rolny	186 227,00	186 227,07	100,00%
	0330	Podatek leśny	16 549,00	16 549,45	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	155 043,00	155 043,18	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	15 351,00	73,10%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 991,00	147 553,39	113,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 946,00	6 946,11	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 097,00	10 270,04	101,71%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 326,00	189 292,02	100,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 176,00	26 176,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 933,00	24 932,30	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00	123 967,08	100,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410,00	410,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 807,00	13 806,64	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 262 789,00	2 215 016,96	97,89%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 261 289,00	2 213 064,00	97,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 952,96	130,20%

758			Różne rozliczenia	13 839 910,00	13 839 910,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 457 892,00	7 457 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 457 892,00	7 457 892,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 993 574,00	5 993 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 993 574,00	5 993 574,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 444,00	388 444,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 444,00	388 444,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	306 324,00	178 616,30	58,31%
	80101		Szkoły podstawowe	202 595,00	74 934,09	36,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	749,00	749,70	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	5,85	97,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 246,00	44 283,54	100,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 895,00	29 895,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 699,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	103 667,00	103 620,53	99,96%
		0830	Wpływy z usług	102 248,00	102 198,00	99,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00	6,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 413,00	1 416,53	100,25%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	62,00	61,68	99,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,68	68,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	61,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 124 581,00	4 942 542,20	96,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 436,00	3 551 810,77	97,46%
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	42,90	119,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 634 400,00	3 537 629,44	97,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 138,43	141,38%
	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	32 247,00	28 546,20	88,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	8 729,76	79,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 247,00	19 816,44	93,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	29 950,47	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	29 950,47	99,83%
	85216		Zasiłki stałe	238 912,00	226 165,84	94,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 912,00	226 165,84	94,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 961,00	54 961,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 961,00	54 961,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	13 464,60	89,76%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 464,60	89,76%

85295		Pozostała działalność	1 109 025,00	1 037 643,32	93,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075 000,00	1 003 618,32	93,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 025,00	34 025,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 525,00	60 067,17	64,23%
	85395	Pozostała działalność	93 525,00	60 067,17	64,23%
	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	88 823,00	57 047,07	64,23%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 702,00	3 020,10	64,23%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 341,00	103 858,76	98,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 341,00	103 858,76	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 341,00	103 858,76	98,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 870,00	312 867,88	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 551,00	41 550,19	100,00%
	0830	Wpływy z usług	41 551,00	41 550,19	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235,00	234,28	99,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00	234,28	99,69%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	271 084,00	271 083,41	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	166 163,00	166 162,55	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 921,00	104 920,86	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684,00	1 683,24	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684,00	1 683,24	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 684,00	1 683,24	99,95%
926		Kultura fizyczna i sport	666 045,00	666 044,20	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	666 045,00	666 000,00	99,99%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45,00	44,20	98,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	44,20	98,22%
Razem:			26 546 355,00	25 981 492,48	97,87%

WOJ
Czesław Berkowski

**REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
W 2010 roku.**

Załącznik nr 1a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice
za 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 530,00	456 528,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	456 530,00	456 528,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 530,00	456 528,55	100,00%
750			Administracja publiczna	103 453,00	103 001,91	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 303,00	75 303,10	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	75 300,00	75 300,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	28 153,00	27 701,91	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 153,00	27 701,91	98,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 417,00	62 287,17	72,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00	1 562,23	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563,00	1 562,23	99,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	31 265,00	29 634,69	94,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 265,00	29 634,69	94,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 589,00	21 090,25	53,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 589,00	21 090,25	53,27%
852			Pomoc społeczna	4 720 400,00	4 549 977,52	96,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 400,00	3 537 629,44	97,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 634 400,00	3 537 629,44	97,34%
	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	11 000,00	8 729,76	79,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	8 729,76	79,36%
	85295		Pozostała działalność	1 075 000,00	1 003 618,32	93,36%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075 000,00	1 003 618,32	93,36%
Razem:			5 352 800,00	5 161 795,15	96,43%


Czesław Berkowski