

**SPRAWOZDANIE NR 3035/1/2011
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 20 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2010 rok

Zgodnie z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 - tekst jednolity przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2010 rok

DANE OGÓLNE

W związku z tym, że Rada Gminy Dąbrowa Zielona do dnia 31 stycznia 2010r. nie uchwaliła budżetu na rok 2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą

Nr 63/V/2010 z dnia 25.02.2010r. ustaliło budżet dla gminy Dąbrowa Zielona w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych, uwzględniając zaciągnięte już zobowiązania.

Według Uchwały Kolegium RIO budżet przedstawiał się następująco:

Dochody **zł 9.452.745,-**

Wydatki **zł 9.065.745,-** (w tym: bieżące **zł 8.611.740,75** i majątkowe **zł 454.004,25**)

Nadwyżka wyniosła **387.000 zł** i przeznaczona została na spłatę zaciągniętych zobowiązań

Ustalono dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 68.000 zł.

Ustalono wykaz inwestycji gminnych do realizacji w roku 2010, plandochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 1.323.077 zł oraz wykaz środków funduszy sołeckich przeznaczonych do realizacji w 2010r. na kwotę ogólną 147.144,65 zł., stanowiące odrębne załączniki do ustalonego budżetu.

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalono dotację w wysokości

323.293,75 zł, a dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15.000 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 7.261,58 zł na wydatki Rad Sołeckich wg decyzji zebrań wiejskich oraz w wysokości 5.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwę ogólną przyjęto w wysokości 21.000 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr XL/254/2010 z dnia 17.03.2010r. dokonała zmian w ustalonym przez RIO budżecie na 2010r. przyjmując następujące dane::

dochody zwiększono o kwotę **zł 1.527.064,-** a wydatki o kwotę **zł 1.111.874,25** zł.

Po dokonaniu zmian budżet przedstawiał się następująco:

Dochody **zł 10.979.809,-**

Wydatki **zł 10.177.619,25**

Planowana nadwyżka budżetowa **zł 802.189,75** przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody zaplanowano w wysokości **zł 554.002,25** rozchody **zł 1.356.192,-**

Zmieniono wykaz inwestycji do realizacji w 2010r. oraz ustalono Wieloletni Program Inwestycyjny stanowiący odrębne załączniki do bilansu.

Ponadto przyjęto stosowne upoważnienia dla Wójta Gminy na rok bieżący, w tym upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

W 2010r. nie skorzystano z tego upoważnienia ponieważ w ciągu roku deficyt nie wystąpił.

OTRZYMANE DECYZJE WPŁYWAJĄCE NA BUDŻET w2010r.

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 19.02.2010r. FB/I/3011/4/1/1/10 – dotacja na dożywianie dział 852 rozdział 85295 § 2030 w kwocie zł.5.725,-

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 7.04.2010r. FB/I/3011/79/4/2010 – dotacja z tytułu pomocy państwa dla uczniów o charakterze socjalnym dział 854 rozdział 85415 § 2030 w wysokości zł 13.007,-

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 26.04.2010r. FB/I/3011/60/S/2010 – dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” dział 801 rozdział 80101 § 2030 w wysokości zł 5.995,-

4.Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 15.04.2010r. FB/I/3011/46/3/10 – dotacja na wypłatę dodatków 250 zł/miesięcznie dla pracowników środowiskowych dział 852 rozdział 85219 § 2030 w kwocie 3.000 zł.

5.Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 5.05.2010r. FB/I/3011/4/4/10- dotacja dotycząca pomocy państwa w zakresie dożywiania dział 852 rozdział 85295 § 2030 w wysokości 2.023 zł.

6.Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 13.05.2010r. FB/I/3011/57/4/10 – dotacja na wypłatę dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dział 010 rozdział 01095 § 2010 w kwocie 54.985,61 zł.

7.Decyzja KBW Delegatura w Częstochowie z dnia 14.05.2010r. DCZ 3101/7/2010 zwiększająca wydatki w dziale 751 rozdział 75107 § 2010 o kwotę 6.928 zł z tytułu zarządzonych wyborów Prezydenta RP.

8.Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 20.05.2010r.FB/I/3011/154/1/10 – dotacja na zadania

związane z usuwaniem skutków powodzi dział 754 rozdział 75478 § 2030 w wysokości 100.000 zł.

9. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 21.05.2010r. FB/I/3011/148/2010 – dotycząca dotacji z tytułu świadczeń na rzecz obrony dział 750 rozdział 75011 § 2010 – kwota 860 zł.

10. Decyzja KBW Delegatura w Częstochowie z dnia 15.06.2010r. DCZ 3101/11/2010 dotycząca przyznania diet członkom komisji wyborczych dział 751 rozdział 75107 § 2010 w kwocie 5.040 zł.

11. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 21.06.2010r. FB/I/3011/184/2/10 – dotacja zwiększająca wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 721 zł.

12. Decyzja KBW Delegatura w Częstochowie z dnia 28.06.2010r. DCZ 3101/14/2010 zwiększająca diety dla komisji wyborczych dział 751 rozdział 75107 § 2010 o kwotę 5.040 zł.

13. Decyzje Wójta Gminy za zajęcie pasa drogowego:

- Nr GKIOŚ 7040/10.2010 z dnia 9.03.2010r dla Enion SA Oddział Częstochowa – 9,06 zł.

- Nr GKIOŚ 7040/15/2010 z dnia 4.05.2010r dla ZPHU Elektro-Instal Wancorzów – 10,95 zł.

14. Porozumienie 2/2010 z dnia 22.03.2010 z Prezydentem Miasta Częstochowa na organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 19.584 zł.

15. Decyzja Prezesa GUS PK-CBS-OL-45-PSR/59/201 przyznająca środki na spis rolny w dziale 750 rozdział 75056 § 2010 w wysokości 14.329 zł.

16. Promesa MSWiA BUSKŹ-1-5901-11-28/10 w wysokości 200.000,- na remont lub odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi.

17. Umowy z Urzędem Pracy na organizację robót publicznych: UMRP/10/0002, UMRP/10/0004 i UMRP/10/0076 na łączną kwotę 48.213,50 zł.

18. Decyzje Wójta Gminy za zajęcie pasa drogowego:

- GKIOŚ 7040/25/2010 z 7.07.2010r. na kwotę 23,80 zł

- GKiOŚ 7040/26/2010 z 15.07.2010r na kwotę 25,45 zł

- GKiOŚ 7010/27/2010 z 15.07.2010 na kwotę 5,75 zł

19. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 23.07.2010r. FB/I/3011/230/3/2010 „Wyprawka szkolna” środki w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 w kwocie zł 11.110,-

20. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 30.07.2010r. FB/I/3011/46/8/10 dotycząca dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie na kwotę 2.481 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 2030.

21. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 6.08.2010r. FB/I/3011/61/60/35/10 – dotacja na zasiłki celowe powodziowe w dziale 852 rozdział 85278 § 2010 kwota 36.649,-

22. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 10.08.2010r. FB/I/3011/4/7/10 na kwotę zł 3.278,- dotycząca pomocy państwa w zakresie dożywiania – Dział 852 rozdział 85295 § 2030.

23. Decyzja Wojewody Śląskiego FB/I/3011/142/8/10 przenosząca środki w wysokości 4.364 złw dziale 852 rozdział 85214 z § 2030 do §2039.

24. Decyzja Prezesa GUS PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 zwiększająca środki związane z powszechnym spisem rolnym w wysokości 2.193 zł Dział 750 rozdział 75056 § 2010.

25. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 27.08 2010r .FB/I/3011/184/6/10 zwiększająca zasiłki okresowe w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 2.566 zł.

26. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 14.09.2010r. FB/I/3011/142/10/10 dotycząca dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w wysokości 1.800 zł w dziale 852 rozdział 85214 § 2030.

27. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 27.09.2010r FB/I/3011/88/12/2010 przyznająca środki na usuwanie skutków szadzi i oblodzenia w wysokości 2.968 zł. Dział 754 rozdział 75478 § 2030.

28. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24.09.2010r FB/I/3011/161/60/72/10 zmniejszająca wypłatę zasiłków powodziowych w dziale 852 rozdział 85278 § 2010 o kwotę 9.933 zł
29. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 22.10.2010r FB/I/3011/406/2010 przyznająca środki na konserwację zabytkowej lipy w Cieleńnikach w dziale 925 rozdział 92503 § 2030 w wysokości zł 4.000,-
30. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 22.10.2010r FB/I/3011/139/112010 na zasiłki stałe w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 w kwocie 2.000,-
31. Decyzja KBW Delegatura w Częstochowie z dnia 12.10.2010r DCZ 3101/24/2010 środki na wybory samorządowe zł 23.389,- Dział 751 rozdział 75109 § 2010.
32. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 30.09.2010r FB/I/3011/376/1/2010 przyznająca środki dla komisji egzaminacyjnej rozpatrującej wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu w wysokości 93 zł Dział 801 rozdział 80195 § 2030..
33. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 19.10.2010r FB/I/3011/363/1/2010 przyznająca środki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w wysokości 1.000 zł Dział 852 rozdział 85295 § 2010.
- 34..Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 15.10.2010r. FB/I/ 304/79/20/2010 zwiększająca środki pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 12.641 zł w dziale 854 rozdział 85415 § 2030.
35. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2010r FB/I/3011/398/10 dotycząca przesunięcia środków w dziale 852 rozdział 85213 w wysokości 796 zł z § 2030 do § 2010.
36. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 9.11.2010r FB/I/3011/57/10/10 zwiększająca środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości zł 59.475,37 Dział 010 rozdział 01095 § 2010.
37. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 8.11.2010r FB/I/3011/436/10 przyznająca środki

dla Środowiskowego Domu Pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 11.391 zł w dziale 852 rozdział 85203 § 2010.

38. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 15.11.2010r FB/I/3011/460/10 wprowadzająca środki na pomoc dla osób uprawnionych do alimentów w wysokości 16.758 zł w dziale 852 rozdział 85212 § 2010.

39. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 15.11.2010r FB/I/3011/335/5/2010 zwiększająca o kwotę 11.979,- wypłatę świadczeń rodzinnych w dziale 852 rozdział 85212 § 2010.

40. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 5.11.2010r. FB/I/3011/184/10/10 zwiększająca wypłatę zasiłków okresowych w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o 1.282 zł.

41. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 18.11.2010r. FB/I/3011/4/10/10 kwota 478 zł pomoc państwa w zakresie dożywiania dziale 852 rozdział 85295 § 2030.

42. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 2.12.2010r FB/I/3011/497/1/2010 zmniejszająca wypłatę zasiłków w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 3.000 zł.

43. Decyzja PZU z dnia 23.11.2010r. przyznająca odszkodowanie w wysokości 967,83 zł.

44. Decyzja Wójta Gminy GKIOŚ 7040/33/10 za zajęcie pasa drogowego w kwocie zł 65,94.

45. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 9.12.2010r. FB/I/3011/335/7/2010 w wysokości 15.000,- zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w dziale 852 rozdział 85212 § 2010.

46. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 9.12.2010r. FB/I/3011/184/18/10 zwiększająca zasiłki okresowe o 2.384 zł w dziale 852 rozdział 85214 § 2030.

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU z tytułu podjętych Uchwał Rady Gminy wydanych Zarządzeń Wójta Gminy dotyczących otrzymanych decyzji, zawartych porozumień, zmian w planach inwestycyjnych oraz dokonanych przesunięć środków finansowych.

-Zarządzenie Nr 1/F/2010 z dnia 31.03.2010r. -zwiększenie dochodów o kwotę zł.5.734,06
zwiększenie wydatków o kwotę zł.5.734,06

-Zarządzenie Nr 2/F/2010 z dnia 20.04.2010r. -zwiększenie dochodów o kwotę zł12.997,94
zwiększenie wydatków o kwotę zł12.997,94

-Zarządzenie Nr 3/F/2010 z dnia 30.04.2010r. -zwiększenie dochodów o kwotę zł28.579,-
zwiększenie wydatków o kwotę zł28.579,-

-Zarządzenie Nr 4/F/2010 z dnia 11.05.2010r. -zmniejszenie dochodów o kwotę zł19.584,-
zmniejszenie wydatków o kwotę zł19.584,-

-Uchwała RG XLII/270/10 z dnia 25.05.2010r .- zwiększenie dochodów o kwotę zł24.654,01
zwiększenie wydatków o kwotę zł73.654,01
zwiększenie przychodów o kwotę zł49.000,-

-Zarządzenie Nr 5/F/2010 z dnia 26.05.2010r. -zwiększenie dochodów o kwotę zł164.796,61
zwiększenie wydatków o kwotę zł164.796,61

-Zarządzenie Nr 6/F/2010 z dnia 15.06.2010r -zwiększenie dochodów o kwotę zł5.040,-
zwiększenie wydatków o kwotę zł5.040,-

-Zarządzenie Nr 7/F/2010 z dnia 30.06.2010r. -zwiększenie dochodów o kwotę zł5.761,-
zwiększenie wydatków o kwotę zł5.761,-

-Uchwała RG XLIII/272/10 z dnia 30.06.2010r.-zwiększenie dochodów o kwotę zł139.730,94
zwiększenie wydatków o kwotę zł171.890,94
zwiększenie przychodów o kwotę zł32.160,-

-Zarządzenie Nr 8/F/2010 z dnia 2.07.2010r.-przesunięcia w wydatkach (+ -) 41.100,-

-Zarządzenie Nr 9/F/2010 z dnia 22.07.2010r-zwiększenie dochodów o kwotę zł 14.329,-
zwiększenie wydatków o kwotę zł 14.329,-

- Uchwała RG XLIV/276/10 z dnia 30.07.2010r - zmniejszenie dochodów o kwotę zł293.029,85
zwiększenie wydatków o kwotę zł261.790,90
zwiększenie przychodów o kwotę zł 17.628,75 oraz zmniejszenie rozchodów o zł 537.192,-
- Zarządzenie Nr 10/F/2010 z dnia30.07.2010r -zwiększenie dochodów o kwotę zł11.110,-
zwiększenie wydatków o kwotę zł11.110,-
oraz przesunięcia w wydatkach (+-)18.701,79
- Zarządzenie Nr11/F/2010 z dnia 6.08.2010r -zwiększenie dochodów o kwotę zł39.130,-
zwiększenie wydatków o kwotę zł39.130,-
- Zarządzenie Nr12/2010 z dnia 16.08.2010r -zwiększenie dochodów o kwotę zł3.278,-
zwiększenie wydatków o kwotę zł3.278,-
- Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 23.08.2010r. -przesunięcia w wydatkach (+-) zł 18.648,37
- Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 30.08.2010r. -przesunięcia w dochodach(+-) zł4.364,-
przesunięcia w wydatkach (+-)zł4.100,-
- Zarządzenie Nr 15/F/2010 z dnia 14.09.2010r -zwiększeniedochoarów o kwotę zł 4.759,-
zwiększeniewydatków o kwotę zł 4.759,-
przesunięcia w wydatkach (+-) zł40.559,-
- Zarządzenie Nr 16/F/2010 z dnia 20.09.2010r. -zwiększenie dochodów o kwotę zł 1.800,-
zwiększenie wydatków o kwotę zł 1.800,-
przesunięcia w wydatkach (+-) zł 18.383,18
- Zarządzenie Nr 17/F/2010 z dnia 30.09.2010r -zwiększenie dochodów o kwotę zł 12.901,-
zwiększenie wydatków o kwotę zł 12.901,-
- Zarządzenie Nr 18/F/2010 z dnia 30.09.2010r -sprostowanie do Zarządzenia 17/F/2010,
w którym wprowadzono decyzję Woj. Śląskiego w wysokości 9.933 zł na zwiększenie budżetu

zamiast na zmniejszenie (pomniejszono dochody i wydatki o kwotę 19.866zł- 2 x 9.933,-)

– Zarządzenie Nr 19/F/2010 z dnia 27.10.2010r. -zwiększenie dochodów o kwotę zł43.123,-

zwiększenie wydatków o kwotę zł43.123,-

przesunięcia w wydatkach (+-) zł23.411,57

– Uchwała RG XLVII/295/10 z dnia 8.11.2010r -zwiększenie dochodów o kwotę zł33.069,86

zwiększenie wydatków o kwotę zł78.069,86

zwiększenie przychodów 45.000,-

– Zarządzenie Nr 20/F/2010 z dnia 15.11.2010r -zwiększenie dochodów o kwotę zł 100.885,37

zwiększenie wydatków o kwotę zł 100.885,37

przebieganie w wydatkach (+-)86.672,25

– Zarządzenie Nr 21/F/2010 z dnia 24.11.2010r -zwiększenie dochodów o kwotę zł478-

zwiększenie wydatków o kwotę zł478,-

przesunięcia w wydatkach (+-) zł 18.128,65

– Zarządzenie Nr 22/F/2010 z dnia 30.11.2010r. -przesunięcia w wydatkach (+) zł 22.952,67

– Zarządzenie Nr 23/F/2010 z dnia 2.12.2010r-zmniejszenie dochodów o kwotę zł3.000,-

zmniejszenie wydatków o kwotę zł3.000,-

przesunięcia w wydatkach (+-)zł 9.622,15

– Uchwała RG III/10/10 z dnia 13.12.2010r. -zwiększenie dochodów o kwotę zł7.844,11

zwiększenie wydatków o kwotę zł3.345,42

zmniejszenie przychodów o kwotę zł 4.498,69

-Zarządzenie Nr 24/F/2010 z dnia 15.12.2010r.- zwiększenie dochodów o kwotę zł17.384,-

zwiększenie wydatków o kwotę zł17.384,-

-Uchwała RG IV/11/10 z dnia 30.12.2010r. -zwiększenie dochodów o kwotę zł43.358,84

zmniejszenie wydatków o kwotę zł197.635,16

zmniejszenie przychodów o kwotę240.994,-

-Zarządzenie Nr 26/F/2010 z dnia 31.12.2010r – przesunięcia w dochodach (+-) zł 70.895,-

przesunięcia w wydatkach (+-)zł 38.231,15

W wyniku zmian Uchwałami RG i Zarządzeniami Wójta **budżet na dzień 31.12.2010r**

przedstawia się następująco: **plan dochodówzł11.365.072,89**

w tym: bieżącezł10.275.755,63

majątkowe1.089.317,26

plan wydatkówzł10.998.371,20

w tym: bieżącezł9.877.859,38

majątkowe1.120.511,82

planowana nadwyżka **zł 366.701,69** planowane przychody **zł 452.298,31** rozchody **zł 819.000,-**

WYKONANIE DOCHODÓW wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124.460,98	124.460,98	100
020	Leśnictwo	2.000,-	873,05	43,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	120.500,-	132.975,69	110,35
600	Transport i łączność	70.895,-	69.875,-	98,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	198.451,-	182.707,23	92,07
710	Działalność usługowa	1.000,-	1.000,-	100
750	Administracja publiczna	284.373,37	226.242,43	79,56
751	Urzędy naczelnych organów administracji państwowej	41.110,-	29.113,74	70,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	102.968,-	37.250,56	36,18
756	Dochody od osób prawnych i fiz.	1.971.743,75	1.890.037,27	95,86
758	Różne rozliczenia	5.074.835,-	5.074.835,-	100
801	Oświata i wychowanie	1.600.526,77	1.609.236,26	100,54
851	Ochrona zdrowia	32.480,-	32.480,-	100
852	Opieka społeczna	1.678.971,02	1.621.347,50	96,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.758,-	34.677,05	94,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,-	276.675,06	1383,38*
925	Obiekty chronionej przyrody	4.000,-	4.000,-	100
	Razem:	11.365.072,89	11.347.786,82	99,85

* Wpływ dotacji na spłatę kredytu na prefinansowanie inwestycji dotyczącej oświetlenia ulicznego do Banku Gospodarstwa Krajowego nastąpił w ostatnich dniach grudnia ub. roku, wyciąg bankowy otrzymaliśmy 7 stycznia br – nie zabezpieczono środków w planie finansowym dochodów w dziale 900 rozdział 90015 § 6297 w wysokości 257.297,49 zł stąd wysokie wykonanie, które ma wpływ na ogólne wykonanie dochodów, wynoszące 97,64%/zawyżenie o 2,21%/

Szczegółowe wykonanie dochodów w złotych:

Dział 010

- dotacja celowa z tyt. zwrotu rolnikom podatku akcyzowego odpaliwa 14.460,98
- dotacja na budowę placu zabaw w Dąbrowie Zielonej 10.000,-

124.460.98

Dział 020

- wpływ dochodów za dzierżawę obiektów łowieckich 873,05

Dział 400

- wpływy z tytułu odpłatności za dostarczoną wodę 132.975,69

Dział 600

- wpływ dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej – remont drogi 69.875,-

Dział 700

- wpływy za najem lokali 180.303,90
- wpłaty za nabycie prawa własności 1.300,-
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat 1.103,33

182.707,23

Dział 710

- wpływ dotacji na utrzymanie cmentarzy 1.000,-

Dział 750

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 36.729,10
- wpływy z różnych opłat (np. wpisy do ewidencji, koszty egz. zobowiązań) 1.213,80
- wpływy z usług (wynajem samochodów, ksero) 12.423,33
- wpływy z różnych dochodów (zwroty z Urzędu Pracy, zwroty za wymianę

wodomierzy, wpływ środków z OSMI Radomsko, wpływy od jednostek)130.198,60

- wpływ 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych7.046,26
- wpływ dotacji na spis rolny16.513,35
- wpływy z ARR za mleko20.860,97
- zwrot dochodów GOPS (UP) 1.257,02

226.242,43

Dział 751

- wpływ dotacji celowej na prowadzenie i uaktualnianie rejestru wyborców713,-
- wpływ dotacji celowej – wybory Prezydenta RP14.966,74
- wpływ dotacji celowejna wybory samorządowe 13.434,-

29.113,74

Dział 754

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych37.250,56

Dział 756

- wpływ podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej4.899,38
- podatek od nieruchomości j.g.u.186.921,13
- podatek rolny od osób prawnych36.270,86
- podatek leśny od osób prawnych48.868,-
- podatek od czynności cywilnoprawnychjgu69,-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłatjgu6.755,16
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych339.094,70
- podatek rolny od osób fizycznych212.432,78
- podatek leśny od osób fizycznych16.137,95
- podatek od środków transportowych104.374,24
- podatek od spadków i darowizn13.957,-
- wpływy z opłaty targowej5.304,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych45.902,-
- odsetki od nieterminowych wpłatosoby fizyczne18.940,42

- wpływy z opłaty skarbowej 14.490,-
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.045,56
 - wpływy i innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego) 180,95
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 757.549,-
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 7.845,14
- 1.890.037,27

758

- wpływ subwencji oświatowej 2.652.245,-
 - wpływ subwencji wyrównawczej 2.358.843,-
 - wpływ subwencji równoważącej 63.747,-
- 5.074.835,-

801

- wpływ środków na realizację projektów w Szkołach Podstawowych „Supelkowy zawrót głowy” Dąbrowa Zielona i „My też mamy szansę” w Soborzycach z udz. śr UE 330.879,06
 - Wpływ dotacji na realizację projektu „Radosna szkoła” Sz.P. Olbrachcice 5.995,-
 - wpływ dotacji na termomodernizację szkół w Soborzycach i Olbrachcicach wykonanej w 2009r. (od innej jst z udz. środków w UE) 987.892,25
 - odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu 76.970,-
 - wpływ środków na realizację projektu w Przedszkolu z udz. śr UE 98.609,09
 - odpłatność za wyżywienie w Gimnazjum 60.487,48
 - wpływ środków na realizację projektu w Gimnazjum z udz. śr. UE 48.310,38
 - wpływ dotacji na egzaminy 93,-
- 1.609.236,26

851

- wpływ środków z ROPS dla świetlicy w Borowcach 17.680,-
 - wpływ środków z ROPS dla świetlicy w Soborzycach 14.800,-
- 32.480,-

852

- wpływ dotacji celowej – ośrodki wsparcia 289.011,-
- wpływ dotacji celowej – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne 1.018.498,-
- zwroty świadczeń alimentacyjnych 698,08
- wpływ dotacji celowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.845,84
- wpływ dotacji celowej -zasiłki i pomoc w naturze 15.288,07
- wpływ dotacji celowej – zasiłki stałe 55.789,62
- wpływ dotacji celowej – ośrodki pomocy społecznej 96.981,-
- wpływ środków na realizację projektu POKL(śr. UE) 101.828,81
- wpływ dotacji na wypłatę zasiłków powodziowych 24.906,68
- wpływ dotacji celowej -pozostała działalność 12.500,40

1.621.347,50

854

- wpływ dotacji celowej – pomoc materialna dla uczniów 34.677,05

900

- wpływ środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 19.377,57
- wpływ środków na remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy 257.297,49

276.675,06

925

- wpływ dotacji na konserwację lipy w Cielętnikach 4.000,-

Zaległości w wykonaniu przypisanych podatków i opłat w złotych:

-

Dział 700 rozdział 70005 § 075 czynsze 6.525,31

Dział 756 rozdział 75601 § 035 karta podatkowa 5.143,40

76515 § 031 podatek od nieruchomości jgu 339.478,21

§ 032 podatek rolny jgu 6.319,59

75616 § 031 podatek od nieruchomości os. fiz. 82.444,36

§ 032 podatek rolny os. fizyczne 69.794,86
§ 033 podatek leśny os. fizyczne 5.687,65
§ 034 podatek od środków transportowych 35.737,49
§ 036 podatek od spadków i darowizn 479,-
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 42,-
razem: 551.651,87

Należne odsetki na dzień 31 grudnia br. Wnoszą -293.946,45 zł.

w tym: czynsze -310,45

podatki od jgu -242.116,-

podatki od osób fizycznych -51.520,-,-

Zaległości jednostek gospodarki uspołecznionej przedstawiają się następująco:

podatek rolny – RSP Rogaczew 4.367,59

- SKR Dąbrowa Zielona 1.952,-

6.319,59

-podatek od nieruchomości – GS „S.Ch.” Dąbrowa Zielona 6.114,-

OSMI Olbrachcice 99.457,96

SKR Dąbrowa Zielona 8.618,-

AGRO – LDS sp. z oo Cielętniki 18.086,-

PPH VERA Olbrachcice 201.012,25

OSP Olbrachcice 3.805,-

OSP Dąbrowa Zielona 461,-

OSP Ulesie 1.924,-

razem: 339.478,21

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wg poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco:

Borowce 3.824,80
Cieletniki 12.594,01
Cudków 3.913,11
Dąbek 7.384,80
Dąbrowa Zielona 43.534,30
Lipie 3.405,37
Nowa Wieś 5.279,21
Olbrachcice 28.198,23
Raczkowice 2.697,60
Raczkowice Kolonia 3.458,60
Soborzyce 27.253,14
Św. Anna 6.921,10
Ulesie 6.102,20
Zaleszczyzny 3.360,40
razem: 157.926,87

Nadpłaty wynoszą:

- podatek od nieruchomości jgu 0,54
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 628,20
 - podatek rolny osoby fizyczne 786,30
 - podatek leśny osoby fizyczne 67,50
 - podatek od środków transportowych 1.295,-
 - w podatku dochodowym od osób fiz. 14,-
- razem: 2.791,54

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 250.718,-

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 112.792,-

Umorzenie zaległości podatkowych 10.213,49,-

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 695,70,-

W miesiącu czerwcu br wystawiono 171 upomnień, w tym 166 na łączne z obowiązaniami pieniężnymi i 5 na podatek od środków transportowych.

Ponadto wystawiono 88 tytułów wykonawczych, w tym 82 na łączne zobowiązanie pieniężne, 4 na podatek od środków transportu i 2 na podatek od nieruchomości dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

Za II półrocze wystawiono 55 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, 8 od środków transportowych, 16 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne, 3 od środków transportowych oraz 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy dla j.g.u.

Realizacja dochodów budżetowych w złotych:

- dochody własne 2.569.606,35
- subwencje 5.074.835,-
- dotacje na zadania bieżące 1.868.528,39 (w tym zlecone 1.531.037,10)
- dotacje na realizację projektów z udz. środków UE 579.627,34
- środki na inwestycje 1.255.189,74 (w tym z udz.śr.UE 1.245.189,74)

11.347.786,82

WYKONANIE WYDATKÓW wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	172.467,25	170.797,83	99,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	190.244,90	189.265,73	99,49
600	Transport i łączność	337.845,21	334.946,38	99,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000,-	1.192,85	59,64
710	Działalność usługowa	8.200,-	8.004,-	97,60
750	Administracja państwowa	1.413.673,59	1.352.497,24	95,67
751	Urzędy naczelnych organów administracji państwowej	41.110,-	29.113,74	70,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	198.688,18,-	118.505,80	59,64
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki z nimi związane	25.000,-	22.775,47	91,10
757	Obsługa długu publicznego	100.000,-	85.630,04	85,63
758	Różne rozliczenia	5.000,-	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.042.292,51	4.753.671,53	94,28
851	Ochrona zdrowia	259.082,27,-	241.539,74	93,23
852	Pomoc społeczna	1.916.795,02	1.866.532,24	97,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.758,-	34.677,05	94,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649.931,-	633.384,41	97,45

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578.392,95	265.521,83	45,91
925	Obiekty chronionej przyrody	5.000,-	5.000,-	100
926	Kultura fizyczna i sport	15.890,32,-	15.890,32	100
	Razem:	10.998.371,20	10.128.946,20	92,09

Na niskie wykonanie wydatków w dziale 754 wpłynęło niewykorzystanie w pełni dotacji na usuwanie skutków powodzi, natomiast w dziale 921 przedłużono termin realizacji remontu GOK i nie przekazano do 31.12.2010r przyznanej na ten cel dotacji w kwocie 312.870,82 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w złotych:

Dział 010 w tym:

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze – wpłaty 2% składki od podatku rolnego 6.690,75

 - rozdział 01095 – pozostała działalność - Rada Sołecka Borowce (mat. usługi) 3.562,57
Rada Sołecka Cieleńniki 14.003,38
Rada Sołecka Św. Anna 1.999,58
materiały (emulsja, pędzle Olbrachcice) 81,61
koszty akcyzy 2.244,32
zwrot podatku akcyzowego rolnikom 12.216,66
budowa placu zabaw w Dąbrowie Ziel. 29.998,96
164.107,08
- razem dział 170.797,83**

Dział 400 w tym:

- rozdział 40002 – dostarczanie wody – zakup materiałów do remontów 4.952,50
zużycie energii elektrycznej przez hydrofornie 80.170,63
uzdatnianie wody hydrofornia Dąbek 60.939,-
pozostałe usługi (najem koparki, rem. instal. el) 30.575,97
wykonanie ekspertyz i analiz 956,63
opłaty za korzystanie ze środowiska 11.671,-
189.265,73
- razem dział 189.265,73**

Dział 600 w tym:

- rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie - opłata za zajęcie pasa drogowego 1.584,-

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – opłata za zajęcie pasa drogowego 723,80

– rozdział 60016 -drogi publiczne gminne – zakup materiałów 68.479,82

(w tym Rady Sołeckie: wiaty przystankowe RS Raczkowice 1.952,-Dąbrowa Ziel. 5.368,- Sw. Anna 3.999,16, RS odśnieżarki 14.023,- kruszywo 40.351,26)

remonty cząstkowe dróg 11.627,28

usługi – odśnieżanie, posypywanie piaskiem 5.720,72

dokumentacja projektowa (ulica Ogrodowa Cieletniki

8.600,- Krótka, Polna RS Dąbrowa Zielona 12.300,-

Partyzantów Dąbrowa Zielona 39.040,-) 59.940,-

145.767,82

- rozdział 60078 – remont drogi w ramach usuwania skutków powodzi Dąbrowa Ziel. 186.870,76

razem dział 334.946,38

Dział 700 w tym:

– rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – opłata za wpisy do ksiąg 1.192,85,-

razem dział 1.192,85-

Dział 710 w tym:

– rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego 7.004,-

– rozdział 71035 – zakup zniczy i wiązanek (utrzymanie cmentarzy) 1.000,-

razem dział 8.004,-

Dział 750 w tym:

– rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wynagrodzenia osobowe 29.984,-

składki ZUS 4.527,-

Fundusz Pracy 734,-

zakup materiałów 479,-

podróże służbowe krajowe 1.005,10

36.729,10

– rozdział 75022 – Rady gmin – diety radnych, czł. komisji, ryczałt Przew. Rady 40.050,-
zakup materiałów (czasopisma, wieńce, art. spoż.) 959,80
usługi (podpis elektroniczny) 341,60
delegacje 617,50
składka na Związek Gmin Wiejskich 1.130,73
szkolenie 350,-
43.449,63

– rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. (praniowe) 688-
wynagrodzenia osobowe 735.965,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.768,77
składki ZUS 105.486,58
Fundusz Pracy 12.566,10
wynagrodzenia bezosobowe 1.096.-
zakup materiałów (druki, mat. biurowe, opał,
znaczki pocztowe, publikacje, środki czystości) 97.934,08
energia elektryczna 23.705,25
badania lekarskie 1.215,-
usługi (wywóz nieczystości, opłaty bankowe, kontrole,
opłaty za dostęp do portalu, naprawy sprzętu biur.) 53.235,94
usługi dostępu do sieci internetowej 2.730,48
opłaty za usługi telefonii komórkowej 2.637,57
opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 1.304,22
krajowe podróże służbowe 14.532,17
polisy ubezpieczeniowe 4.218,
odpisy na ZFŚS 26.719,92
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.461,99
szkolenia pracowników 6.473,50

zakup papieru do drukarek i ksero 3.496,89

zakup akcesoriów komputerowych, programów i lic. 11.843,91

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys. 31.032-

1.205.112,11

- rozdział 75056 – spis powszechny - wydatki (wynagrodzenia, składki, materiały) 16.513,35

- rozdział 75095 – pozostała działalność – diety sołtysów 12.400,-

zakup materiałów (nagrody – puchary, książki,

materiały dla KGW) 2.506,71

zakup żywności (mleko) 27.623,75

usługi (konsumpcja, przebudowa sceny, stroje) 8.162,59

50.693,05

razem dział 1.352.497,24

Dział 751 w tym:

– rozdział 75101 – Urzędy wł. Państwowej - prowadzenie rejestru wyborców 713,-

– rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP - diety członków komisji, zakup materiałów, usługi oraz delegacje 14.966,74

– rozdział 75109 – Wybory samorządowe – diety, składki, materiały, delegacje 13.434,-

razem dział 29.113,74

Dział 754 w tym:

– rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – składki ZUS 675,65

ekwiwalenty za udział w akcji 2.060,70

wynagrodzenia bezosobowe 18.115,-

materiały (w tym RS Borowce 600,48 i

RSDąbek 187,75 RS Olbrachcice 1.000) 34.366,38

energia elektryczna (w tym: RS Dąbek 638, 66)3.087,40

usługi – naprawy i badania tech. (RS Dąbek 1.500) 8.897,46

ubezpieczenia pojazdów 4.740,-

71.942,59

– rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ekwiwalenty4.314,20

zakup materiałów33.770,01

usługi koparką 8.479,-

46.563,21

razem dział118.505.80

Dział 756 w tym:

– rozdział 75647 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów22.775,47

razem dział22.775,47

Dział 757 w tym:

– rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek(odsetki)85.630,04

razem dział 85.630,04

Dział 801 w tym: po stronie Urzędu Gminy

– rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół -pranie odzieży240,-

wynagrodzenia osobowe22.660,42

dotatkowe wynagrodzenie roczne1.999,20

składki ZUS4.962,78

Fundusz Pracy585,83

wynagrodzenia bezosobowe10.604,47

zakup materiałów (w tym paliwo)71.952,17

remonty samochodów4.440,60

badania lekarskie160,-

usługi pozostałe, najem autobusu43.203,75

ubezpieczenia pojazdów 1.474,-

ZFŚS 1.047,84

163.331,06

-rozdział 80195 wynagrodzenia bezosobowe – egzaminy ekspertów 150,-

Pozostałe wydatki wg załączonego sprawozdania Oświaty.

Dział 851 w tym:

– rozdział 85121 – lecnictwo ambulatoryjne składki ZUS i FP (RS Soborzyce 447,54) 864,79

wynagrodzenia bezosobowe (RS Soborzyce 2550) 5.374,76

zakup materiałów (w tym RS Cudków 6.074,78 RS S-ce 16.732,78) 94.639,79

energia elektryczna 13.525,52

usługi – wywóz nieczystości, awaria pieca, przegląd instalacji, usługi komin. 35.065,24

149.470,10

– rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – realizacja projektów świetlic z dotacji ROPS 4.850,-

-rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja projektów świetlic 27.630,-

oraz programu antyalkoholowego (wynagrodzenie psychologa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia, zajęcia profilaktyczne, koszty związane z grupami AA, wycieczki i festyny szkolne) 59.589,64

razem dział 241.539,74

Dział 852 w tym:

po stronie Urzędu Gminy

– rozdział 85212 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i odsetek 698,08

– rozdział 85295 – pozostała działalność – świadczenia społeczne (pracownicy społecznie użyteczni) 24.310,-

świetlice :składki ZUS 187,37

wynagrodzenia bezosobowe 12.846,26

materiały dla świetlic 7.247,85

wyżywienie dzieci 6.296,06

energia elektryczna świetlica RS Borowce 2.423,81

usługi w świetlicach (drobne naprawy, dostęp

do internetu) 2.695,35

delegacje 195,-

56.201,70

Pozostałe wydatki wg załączonego sprawozdania GOPS.

Dział 854 w tym:

– rozdział 85415 -pomoc materialna dla uczniów – stypendia 10.638,12

razem dział 10.638,12

Dział 900 w tym:

– rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wywóz śmieci 38.542,21

dokumentacja (realizacja wspólnego projektu – selektywna zbiórka odpadów 5.883,75

44.425,96

– rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup materiałów 1.327,89

energia elektryczna 160.437,80

usługi drobne naprawy 8.655,51

modernizacja oświetlenia 418.537,25

588.958,45

razem dział 633.384,41

Dział 921 w tym:

– rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury – dotacja dla GOK 196.976,-

wydatki Rady Sołeckiej Nowa Wieś 7.098,13

204.074,13

– rozdział 92116 – biblioteka – dotacja 59.530,-

– rozdział 92195 – pozostałe wydatki – Rada Sołecka Dąbek 1.917,70

razem dział 265.521,83

Dział 925 – obiektu chronionej przyrody – konserwacja lipy 5.000,-

Dział 926 w tym:

– rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje w ramach 15.000,-
konkursu dla klubów sportowych „Start” i „Dąbrowianka” zostały rozliczone.

-wydatki Rady Sołeckiej Dąbrowa Zielona – zakup materiałów 890,32

razem dział **15.890,32**

Realizacja funduszy sołeckich w 2010r:

1. Rada Sołecka Borowce dział 010 rozdział 01095 § 4210zł 2.562,66

j.w.§ 4300zł 999,91

dział 754 rozdział 75412 § 4210zł 600,48

dział 852 rozdział 85295 § 4260zł 2.423,81

6.586,86

2. Rada Sołecka Cieleńnik dział 010 rozdział 01095 § 4210zł 13.088,38

j.w.§ 4300zł 915,-

14.003,38

3. Rada Sołecka Cudków dział 851 rozdział 85121 § 4210zł 6.074,78

6.074,78

4. Rada Sołecka Dąbek dział 600 rozdział 60016 § 4210zł 3.224,17

dział 754 rozdział 75412 § 4210zł 187,75

j.w.§ 4260zł 638,66

§ 4300zł 1.500,-

dział 921 rozdział 92195 § 4210zł 1.275,70

j.w.§ 4300zł 642,-

7.468,28

5.Rada Sołecka Dąbrowa Zielona dział 600 rozdział 60016 § 4210zł8.583,08

j.w.§ 6050zł 12.300,-

dział 926 rozdział 92605 § 4210zł 890,32

21.773,40

6.Rada Sołecka Lipiedział 600 rozdział 60016 § 4210zł 5.722,29

5.722,29

7.Rada Sołecka Nowa Wieśdział 921 rozdział 92109 § 4210zł4.364,46

j.w.§ 4300zł 2.733,67

7.098,13

8.Rada Sołecka Olbrachciedział 600 rozdział 60016 § 4210zł13.152,71

dział 754 rozdział 75412 § 4210zł 1.000,-

14.152,71

-

9.Rada Sołecka Raczkowicedział 600 rozdział 60016 § 4210zł 8.925,03

8.925,03

10.RS Raczkowice Koloniadział 600 rozdział 60016 § 4210zł 6.210,78

6.210,78

11.Rada Sołecka Soborzycedział 851 rozdział 85121 § 4110zł385,05

j.w.§ 4120zł62,49

§ 4170zł2.550,-

§ 4210zł 16.732,78

19.730,32

12.Rada Sołecka Św Annadział 010 rozdział 01095 § 4210zł1.999,58

dział 600 rozdział 60016 § 4210zł 6.187,22

8.186,80

13.Rada Sołecka Ulesiedział 600 rozdział 60016 § 4210zł 13.387,79

13.387,79

14.Rada Sołecka Zaleszczyndział 851 rozdział 85121 § 4210zł 6.314,29

6.314,29

Fundusze sołeckie razem:plan 147.144,65wykonanie145.634,84(98,97%)

Wykonanie wydatków ogółemzł 10.128.946,20

w tym: bieżącychzł.9.326.857,54 (w tym proj. z udz. śr UE575.363,30)majątkowychzł802.088,66 (w tym proj. z udz. śr UE488.363,19)

na płace i pochodne wydatkowano ogółem zł 4.731.076,91

Różnica wykonanych dochodów i wydatków, stanowiąca nadwyżkę wynosi zł 1.218.840,82.

Na uregulowaniewcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono zł 791.043 . W ciągu roku zaciągnięto kredyt na prefinansowanie oświetlenia ulicznego w wysokości 257.297,49 w BGK O/Katowice, który został spłacony dotacją z Urzędu Marszałkowskiego przyznaną na tą inwestycję.

W efekcie za rok 2010 pozostało środków nazł 427.797,62

Ogólnystan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2010r. wynosił 1.725.864,85 i wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.Stosunek zobowiązańdo dochodów wykonanych wynosi 15,21%.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wg sprawozdania Rb 50 wynosi **1.578.956,98 zł**. Wykonanie po stronie dotacji wynosi 1.531.037,10 zł, co stanowi 96,97% planu, natomiast po stronie wydatków wykonanie wynosi 1.531.028,45 zł, co stanowi 96,96% planu.

Informacja o realizacji przez Urząd Gminy dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 750:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Środki otrzymane	Wykonanie
75011	2010	Akcja kurierska	1.339,-	1.339,-	1.339

75011	2010	Wydział Infrastruktury	4.505,-	4.505,-	4.505,-
75011	2010	Sprawy obywatelskie	35.080,-	35.080,-	30.885,10
		Razem:	40.924,-	40.924,-	36.729,10

Dosprawozdania załącza się:

1. Informację o wykorzystaniu środków finansowych przez GOPS w Dąbrowie Zielonej.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki oświatowe.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 3035/1/2011
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przez GOPS w Dąbrowie Zielonej

Informacja o wykorzystaniu środków na wydatki w Dziale 852

za okres od 01.01.2010 r.- do 31.12. 2010 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach w okresie od 1 stycznia do 31.12. 2010 roku wykorzystano w kwocie **289.011 zł./** w tym na płace i od nich pochodne: 202.466,65zł, na ZFŚS odpisano 7.334.88,00zł, na materiały, energię, usługi związane z utrzymaniem ŚDS wykorzystano kwotę: 79.209,47zł/. Dotację celową wykorzystano w całości.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami./ w tym świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wypłacany uprawnionym matkom / wykorzystane zostały w 2010r. w kwocie: **1.018.498,00 zł.**

Na płacę i pochodne dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne wykorzystano kwotę: 23.473,31zł orazna materiały biurowe,telefony, delegacje/ w kwocie:4.872,55. Na ZFŚS odprowadzono 1.047,84zł. Kwotę 989.104,30zł wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych , fundusz alimentacyjny oraz składki

zdrowotne i społeczne od wypłaconych świadczeń.

Dotacja otrzymana w tym Rozdziale wyniosła 1.046.137,00 zł wykorzystana- 1.018.498,00zł. Do budżetu państwa zwrócono środki w kwocie: 27.639,00zł. Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną a dotacją wykorzystaną wynika z tego, że nowy okres zasiłkowy zaczyna się w listopadzie i nie wszystkie osoby składające wnioski na świadczenia rodzinne otrzymały decyzje uprawniające do pobierania świadczeń z tego tytułu.

-

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wykorzystane zostały w 2010r w kwocie: **795,60 zł** na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń rodzinnych.

§ 2030- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2010 roku wykorzystano w kwocie: **5.050,24** zł na wypłatę składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń stałych.

Razem wydatki w **Rozdziale 85213** wyniosły: **5.845,84** zł.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zostały wykorzystane w kwocie: **19.604,13** zł na wypłatę **zasiłków okresowych** / w tym na zasiłki okresowe – 4.316,06 zł dla beneficjentów, którzy brali udział w projekcie POKL / 2007-2013/.

Rozdział 85214 – Zasilki celowe

Na zasiłki celowe i dożywianie uczniów wykorzystana została kwota **40.000,00** zł, w tym: 9.984,00 zł na zasiłki celowe dla beneficjentów, którzy brali udział w projekcie PO KL /2007-2013/.

Razem wydatki w **Rozdziale 85214** wyniosły: **59.604,13** zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Na zasiłki stałe w 2010 roku wykorzystana została dotacja celowa w kwocie: **55.789,62** zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie: 96.981,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie: 130.740,00 zł, a także środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie:

121.195,79 zł /dofinansowanie z dwóch źródeł projektu POKL / 2007-2013 /wykorzystano na płace pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz pochodne od płac i dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie: 243.477,44 zł, a także odpis na ZFŚS w kwocie: 6.025,08 zł. Na bieżące potrzeby ośrodka / na materiały biurowe , na usługi bankowe, na delegacje służbowe, na opłaty za telefon, na szkolenia pracowników, na opłatę za energię / wykorzystano środki w kwocie: 40.894,03 zł. Na szkolenia dla beneficjentów biorących udział w projekcie POKL wykorzystano kwotę

53.080,24.

Łącznie wydatki w **Rozdziale 85219** na 31.12. 2010r wyniosły : **343.476,79** zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ **2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 26.715,21 zł wykorzystano na sumę: **24.906,68** zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin

poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku. Środki w kwocie- 1.808,53 zł zwrócono do budżetu państwa ze względu na wyższe oszacowanie wstępnych strat, niż miało to miejsce we wnioskach o dofinansowanie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi otrzymane w kwocie **1.000,00 zł**

wykorzystano w całości na wypłatę zasiłku celowego dla rolnika.

Rozdział 85295 – pozostała działalność / dożywianie dzieci /

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy została wykorzystana w kwocie **11.500,40 zł** na finansowanie dożywiania dzieci szkół podstawowych i gimnazjum w naszej gminie.

W drugim półroczu 2010 roku wprowadzono do budżetu Ośrodka Pomocy wydatki związane z wypłatą stypendium szkolnego, tj. w **Rozdziale 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2010 roku zasiłek szkolny i stypendium szkole na kwotę: **15.009,88 zł**.

Łącznie wydatki w Dziale 852 i 85415 w 2010 roku wyniosły: 1.824.642,34 zł.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 3035/1/2011
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki oświatowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan po zmianach wynosi 2.249.935,00 a wykonanie 2.092.775,98 co stanowi 93,01%

Płace i pochodne stanowią 80,08% wykonania tj. 1.675.849,75

Pozostałe wydatki w kwocie 416.926,23 stanowią 19,92% wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości i materiały różne 194.798,48
- zakup energii i wody 17.080,56
- usługi remontowe i pozostałe 18.799,56
- zakup pomocy dydaktycznych 5.995,00
- dodatki wiej. mieszk.delegacje i pozostałe 180.252,63

Realizacje projektu „Supelkowy Zawrót Głowy” plan 201.762,00 a wykonanie 197.012,07

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 125.210,80

Realizacja projektu „My też Mamy Szansę” plan 112.270,00 a wykonanie 111.042,51

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 73.165,22

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 223.069,96 i są to jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli i ZFN wraz z pochodnymi.

Wykonanie na poszczególnych placówkach kształtuje się następująco:

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej – plan wynosi 749.990 a wykonanie 700.586,78

Płace i pochodne 493.250,21

- opał, środki czystości i materiały różne 147.289,19
- zakup wody 1.041,60
- usługi remontowe i pozostałe 6.267,73
- dodatki wiej. mieszk.delegacje i pozostałe 52.738,05

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 63.555,18 i są to

jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli i ZFN wraz z pochodnymi.

Realizacje projektu „Supelkowy Zawrót Głowy” plan 201.762,00 a wykonanie 197.012,07

Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach – plan wynosi 807.905 a wykonanie 738.750,26

Płace i pochodne 623.112,15

- opał, środki czystości i materiały różne 28.403,25
- zakup energii i wody 10.221,11
- usługi remontowe i pozostałe 5.642,97
- zakup pomocy dydaktycznych 5. 995,00
- dodatki wiej. mieszk.delegacje i pozostałe 65.375,78

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 81.680,95 i są to jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli i ZFN wraz z pochodnymi.

Szkoła Podstawowa w Soborzycach – plan wynosi 692.040 wykonanie 653.438,94

Płace i pochodne 559.487,39

- opał, środki czystości i materiały różne 19.106,04
- zakup wody i energii 5.817,85
- usługi remontowe i pozostałe 6.888,86
- dodatki wiej. mieszk.delegacje i pozostałe 62.138,80

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 77.833,83 i są to jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli i ZFN wraz z pochodnymi.

Realizacje projektu „My też mamy szansę” plan 112.270,00 a wykonanie 111.042,51

Rozdział 80104 Przedszkola – plan wynosi 865.164,74 a wykonanie 835.858,16 co stanowi 96,61% wykonania.

Płace i pochodne w kwocie 653.737,60 stanowią 78,21% wykonania, pozostałe wydatki w kwocie 182.120,56 stanowią 21,79% wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości, zakup zabawek na kwotę 39.455,00
- zakup energii i wody 10.187,02
- zakup usług remontowych i pozostałych 14.722,85
- zakup środków żywności 54.394,42
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe 63.361,27

Realizacja projektu „Comenius” plan 9.492,76 wykonanie w 100%.

Realizacja projektu „Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start” plan 113.693,71 a wykonanie 97.884,30.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 74.367,39 i są to naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli i ZFN wraz z pochodnymi.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan po zmianach wynosi 1.206.997,30 a wykonanie 1.155.157,82 tj. 95,71%.

Płace i pochodne w kwocie 897.039,55 stanowią 77,66% wykonania.

Pozostałe wydatki w kwocie 258.118,27 stanowią 22,34 % wykonania.

- zakup materiałów, środków czystości i sprzętu 51.849,14
- zakup energii i wody 28.135,41
- usługi bieżące 17.801,97
- dodatki wiej. mieszk. Delegacje 102.250,60
- środki żywności 58.081,15

Realizacja projektu „Pogotowie językowe” plan 50.000,00 – wykonanie 38.735,87.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 113.553,35 i są to naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli i ZFN wraz z pochodnymi.

Rozdz 80146 – Doksztalcanie nauczycieli -plan 20.720,00 , wykonanie 10.067,00 tj. 48,59%

Rozdz.80195 – Pozostała działalność - plan 42.164,00 ,wykonanie w 100%.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan11.110,00 wykonanie 9.029,05 tj81,27%.

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk