

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
ZA ROK 2010

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. I pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 211,212,214,215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art.166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1241) i przyjęty uchwałą Nr XXVI/209/08 z 29 grudnia 2009 roku.

W ciągu roku budżetowego dokonywano korekt:

- Uchwałą Nr XXVII/213/10 Rady Gminy i Miasta z 28 stycznia 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/223/10 Rady Gminy i Miasta z 26 marca 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/235/10 Rady Gminy i Miasta z 30 kwietnia 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXX/241/10 Rady Gminy i Miasta z 28 maja 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/244/10 Rady Gminy i Miasta z 25 czerwca 2010 roku
- Zarządzeniem Nr 394/10 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2010 roku
- Uchwałą Nr XXXII/252/10 Rady Gminy i Miasta z 20 sierpnia 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/253/10 Rady Gminy i Miasta z 24 września 2010 roku,
- Zarządzeniem nr 431/10 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 września 2010 roku,
- Uchwałą nr XXXIV/263/10 Rady Gminy i Miasta z 22 października 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/267/10 Rady Gminy i Miasta z 9 listopada 2010 roku,
- Zarządzeniem nr 4/10 Burmistrza Gminy i Miasta z 9 grudnia 2010 roku,
- Uchwałą Nr II/8/10 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/10 Burmistrza Gminy i Miasta z 31 grudnia 2010 roku,

Data	Nr	Dochody		Wydatki	
		Zmiany	Po zmianach	Zmiany	Po zmianach
29.12.2009	XXVI/209/09	0,00	33 810 200,00	0,00	33.583.200,00
28.01.2010	XXVII/213/10	+400.000,00	34 210.200,00	+2.400.000,00	35.983.200,00
26.03.2010	XXVIII/223/10	+315.941,00	34.526.141,00	+315.941,00	36.299.141,00
30.04.2010	XXIX/235/10	+581.942,00	35.108.083,00	+581.942,00	36.881.083,00
28.05.2010	XXX/241/10	+338.098,00	35.446.181,00	+338.098,00	37.219.181,00
25.06.2010	XXXI/244/10	+556.068,00	36.002.241,00	+556.068,00	37.775.249,00
30.06.2010	394/10	+13.693,00	36.015.942,00	+13.693,00	37.788.942,00
20.08.2010	XXXII/252/10	+339.341,00	36.415.283,00	+399.341,00	38.188.283,00

24.09.2010	XXXIII/253/10	+8.031,00	36.423.314	+8.031,00	38.196.314,00
30.09.2010	431/10	- 950,00	36.422.364,00	-950,00	38.195.364,00
22.10.2010	XXXIV/263/10	+740.169,00	37.162.533,00	+740.169,00	38.935.533,00
09.11.2010	XXXV/267/10	+703.833,00	37.866.366,00	+703.833,00	39.639.366,00
09.12.2010	4/10	0,00	37.866.366,00	0,00	39.639.366,00
29.12.2010	II/8/10	+154,00	37.866.520,00	+154,00	39.639.520,00
31.12.2009	14/10	0,00	37.866.520,00	0,00	39.639.520,00

Po zmianach, zatem budżet wyniósł:

- dochody **37.866.520,00 zł**

- wydatki **39.639.520,00 zł**

- przychody **2.717.000,00 zł**

z czego:

przychody z pożyczek **717.000,00 zł**

przychody ze sprzedaży innych papierów

wartościowych **2.000.000,00 zł**

- rozchody **944.000,00 zł**

z czego:

wykup obligacji **700.000,00 zł**

splata pożyczki **244.000,00 zł**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w roku 2010 wykonano w kwocie **37.400.861,63 zł** co stanowi **98,77 %** planowanych dochodów.

Na dochody składają się:

- **dochody własne** **19.075.612,56 zł tj. 99,02 % planu**

w tym:

- udział w podatku dochodowym

od osób fizycznych **5.952.017,00 zł tj. 97,77 % planu**

- udział w podatku dochodowym

od osób prawnych **1.263.252,30 zł tj. 100,69 % planu**

- **dotacje na zadania zlecone** **5.906.406,80 zł tj. 98,59 % planu**

w tym:

Świadczenia rodzinne **4.049.978,17 zł tj. 99,90 % planu**

- subwencje **11.236.423,00 zł tj.100, 00 % planu**

z czego:

część oświatowa subwencji *10.684.525,00 zł tj. 100, 00% planu*

część wyrównawcza subwencji *551.898,00 zł tj. 100,00 % planu*

- dotacje na zadania własne **405.750,21 zł tj. 98,49 % planu**

- dotacje na podstawie porozumień **195.935,88 zł tj. 99,31 % planu**

- dotacje rozwojowe **580.733,98 zł tj. 75,96 % planu**

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

-dochody własne **51,01 %**

w tym :

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych *15,91 %*

udział w podatku dochodowym od osób prawnych *3,38 %*

- dotacji na zadania zlecone **15,79 %**

w tym:

Świadczenia rodzinne *10,83 %*

-subwencje **30,04 %**

w tym:

część oświatowa *28,57 %*

część wyrównawcza *1,47 %*

- dotacje na zadania własne **1,09 %**

- zadania na podstawie porozumień **0,52 %**

- dotacje rozwojowe **1,55 %**

Z ogółu wykonanych dochodów dochody majątkowe wynoszą 726.122,89 zł co stanowi 134,71 % planu i 1,94% dochodów ogółem oraz dochody bieżące 36.674.738,74 zł co stanowi 98,29 % planu i 98,06 % dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **465.260,47 zł**

Stosownie do ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379) dotacja na zadania zlecone wyniosła 465.260,47 zł tj. 99, 99 % planu. Środki wg

decyzji FB I-3.3011-118/10 w kwocie 316.660,00 zł z 12 maja 2010 roku, wg decyzji FB.I-3.3011-397/10 z 27 października 2010 roku w kwocie 148.601,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

1.280,59 zł

Dochody tego działu to wpłaty za dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 1.280,59 zł. Podstawą wpływów są umowy zawarte przez Starostów Powiatowych w Ostrowie Wlkp. i Pleszewie a Środki przekazywane są za pośrednictwem Starostów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

228.935,08 zł

Stosownie do porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie ulic w mieście oraz akcje zimowe wykonywane na drogach powiatowych w gminie. Na plan 197.240,00 zł dotacja wpłynęła w kwocie 195.935,08 zł, co stanowi 99,34 % planu.

Na drogi gminne stosownie do umowy Nr 96/2010 z 12 kwietnia 2010 roku zawartej z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych drogi w Skalmierzycach na zaplanowane 33.000,00 otrzymano dotację w kwocie 33.000,00 zł tj. 100,00 % Środki wpłynęły w dniu 29 listopada 2010 r.

Tu również planowana była dotacja w kwocie 20.000,00 zł ze Starostwa Ostrowskiego do budowy drogi Droszew – Kotowiecko. Inwestycja ta ostatecznie nie była realizowana stąd dotacja podlegała zwrotowi.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

961.145,02 zł

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470) na plan 47.500,00 wyniosły 34.423,89 zł, co stanowi 72, 47 % planu, z czego:

– od osób prawnych	12.455,85 zł
– od osób fizycznych	21.868,04 zł
- podatek VAT	- 32,89 zł

Zaległości na koniec roku budżetowego wyniosły 1.135,72 zł, z czego:

– od osób prawnych	0,00 zł
– od osób fizycznych	1.135,72 zł

Wpływy z różnych opłat (§0690) nieplanowane 52,80 zł

Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych (§ 0750) na plan 519.684,00 zł wyniosły 491.298,09 zł, tj. 94,54 % planu, z czego:

– czynsz za grunty	9.541,50 zł
– lokale mieszkalne	394.450,55 zł
– lokale użytkowe	102.179,63 zł
- podatek VAT	- 14.840,70 zł

Zaległości na koniec roku wynoszą odpowiednio:

– czynsze za grunty	8.944,47 zł
– lokale mieszkalne	219.547,12 zł
– lokale użytkowe	2.859,61 zł

Nieplanowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 25.823,25 zł przy czym zaległości wynoszą tu 1.209,66 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 390.000,00 zł wyniosły 400.596,87 zł, co stanowi 102,72 %. Należności na koniec roku to 1.005,46 zł.

Nieplanowane wpływy pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (§ 0920) wyniosły 8.950,12 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 197.448,37 zł

Rozdział 75011 to wpływy dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 109.300,00 zł przyznana dotacja FB I-3.3010-27/09Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2009 roku zrealizowane w 100,00 %.

Dochody własne związane z realizacją zadań rządowych wykonano w kwocie 43,40 zł – nieplanowane.

Inne dochody w rozdziale 75023 § 0690 związane z umieszczeniem reklam na plan 50.000,00 zł wyniosły 50.569,51 zł tj. 101,14 % a w §§ 0830, 0870 i 0970 bez planu 9.971,40 zł.

Na przeprowadzenie spisu rolnego przyznana została dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 27.898,00 zł która wpłynęła w kwocie 27.561,34 zł co stanowi 98,79 %

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 56.169,16 zł**

Dotacja na stałą aktualizację spisów wyborców (rozdział 75101) na plan 2.507,00 zł wyniosła 2.507,00 zł tj.100, 00 % planu.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (rozdział 75107) na plan 26.768,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.754,01 zł, co stanowi 99,95 %.

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (rozdział 75109) na plan 46.082,00 zł zrealizowano w kwocie 26.908,15 zł co stanowi 58,39 % - jedna tura wyborów burmistrza.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 17.037.947,69 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – rozdział 75601. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Na plan 50.000,00 zł wpływy wyniosły 7.401,14 zł co stanowi 14,80 %. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 59.152,08 zł. Wpłacone odsetki to 7,00 zł. Gmina nie ma wpływu na zwiększenie ściągальności podatku.

Rozdział 75615 to wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 7.290.694,00 zł wpłynęło 6.818.002,29 zł co stanowi 93,52 %.

Podatek od nieruchomości (§ 0310) zaplanowany w kwocie 6.995.386,00 zł zrealizowany w kwocie 6.489.656,44 zł co stanowi 92,64 %. Roczne naliczenie wg deklaracji wyniosło 6.500.725,63 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 20.817,00 zł. Zastosowanie stawek podatku od nieruchomości wg uchwały Rady Gminy i Miasta niższych niż publikowane przez Ministra Finansów to obniżenie wpływów o 318.876,94 zł – uchwała Rady Gminy i Miasta nr XXV/193/09 z 12 listopada 2009 r. Kwota 11.559,16 zł stanowi zadłużenie. Dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek rolny - § 0320. Roczny plan to 165.187,00 zł., a wykonanie 156.637 zł, co stanowi 94,82 %. Zadłużenie na koniec roku to 8.623,00 zł. Podstawa naliczenia podatku rolnego w roku 2010 była stawka za kwintal 34,10 zł wg Prezesa GUS z 19 października 2009 roku.

Podatek leśny- § 0330 - to wpłaty w kwocie 3.894,00 zł, co stanowi 98,31 % planu.

Wpływy z podatków od środków transportowych - § 0340 – zaplanowano w kwocie 119.660,00 zł, zrealizowano w kwocie 140.294,80 zł, co stanowi 117,24 %. Uchwała Rady Gminy i Miasta nr XXV/194/09 z 12 listopada 2009 roku obniżała stawki opublikowane przez

Ministra Finansów stąd skutki obniżenia to 142.378,26 zł. Należności na koniec roku to 5.264,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych -§ 0500- zrealizowano w kwocie 23.501,00 zł, co stanowi 427,29 % - wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z różnych opłat -§0690- zrealizowano w kwocie 475,20 zł tj. 47,52 %. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - § 0910 - wyniosły 12.544,65 zł.

Rozdział 75616-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.592.291,00 zł wyniosły 2.707.657,58 zł, co stanowi 104,45 %.

Podatek od nieruchomości - § 0310 - na planowane 1.365.029,00 zrealizowano 1.406.662,73 zł, co stanowi 103,05 %. Roczne naliczenie wg deklaracji to 1.524.552,15 zł. Skutki obniżenia stawek uchwały nr XXV/193/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 12 listopada 2009 roku wyniosły 292.945,18 zł, a ulgi i umorzenia 5.467,35 zł. Należności na koniec roku wyniosły 121.052,63 zł. Dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek rolny - § 0320 - na plan 651.124,00 zł zrealizowano w kwocie 591.516,55 zł, co stanowi 90,85 %. Ulgi i umorzenia wyniosły 7.535,97 zł. Należności na koniec okresu wyniosły 40.944,10 zł. Dłużnicy bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek leśny (§0330). Na plan 1.248,00 zł zrealizowano 1.209,00 zł.- co stanowi 96,88 %.

Podatek od środków transportowych - § 0340 - na plan 211.880,00 zł wpływy na koniec roku wyniosły 212.699,00 zł, co stanowi 100,39 %. Skutki obniżenia stawek wynikające z przyjęcia uchwały nr XXV/194/09 Rady Gminy i Miasta z 12 listopada 2009 roku wyniosły 238.432,66 zł, a udzielone ulgi i umorzenia 805,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 29.791,70 zł. Wszyscy dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360). Na planowane 45.000,00 zł Urząd Skarbowy, który jest poborcą tego podatku przekazał 50.931,92 zł, co stanowi 113,18 %. Zadłużenie na koniec roku wg sprawozdania Urzędu Skarbowego wynosi 33.259,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430). Stosownie do Uchwały nr XXV/195/09 z 12 listopada 2009 roku Rady Gminy i Miasta realizowanej przez inkasentów Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skalmierzycach na plan 9.000,00 zł, zrealizowano 9.259,00 zł, tj. 102,88 %. Mała liczba handlujących na targowisku nie pozwoliła na wykonanie większych wpływów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) na plan 302.000,00 zł zrealizowano 397.918,28 zł co stanowi 131,76 %.

Zaległości w podatkach zniesionych (§ 0560) – wpływy nieplanowane wyniosły 668,50 zł. Tu należności zabezpieczone wynoszą 29.474,80 zł.

Wpływy z różnych opłat - § 0690 - zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano 16.548,03 zł, co stanowi 236,40 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) to 20.244,57 zł, a ulgi i umorzenia z tytułu odsetek wyniosły 3.354,00 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 281.000,00 zł wpływy wyniosły 289.610,38 zł. tj. 103,06 %.

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowane w wysokości 51.000,00 zł, wyniosły 46.182,00 zł, co stanowi 90,55 %.

Nieplanowane wpływy z opłat eksploatacyjnych wyniosły 11.366,40 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480) wyniosły 180.075,21 zł, tj. 100,04 %

Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490- zrealizowano w kwocie 46.531,68 zł, co stanowi 93,06 % planu a dotyczą opłat planistycznych

Nieplanowane wpływy w §§ 0590, 0910 wyniosły 5.455,09 zł.

Rozdział 75621 to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na plan 7.342.244,00 zł wpłynęło 7.215.269,30 zł, co stanowi 98,27 % planu, z czego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 - zrealizowano w kwocie 5.952.017,00 zł. co stanowi 98,27 % przyjętego w wielkościach wynikających z pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-2/10 z 9 lutego 2010 roku.

Realizacja w latach poprzednich to:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2000	2.497.841,00	2.215.502,00	88,70
2001	2.283.506,00	2.051.789,00	89,95
2002	2.221.744,00	2.054.981,00	82,49
2003	2.602.265,00	2.417.262,00	92,89
2004	3.690.401,00	3.603.992,00	97,66
2005	4.292.900,00	4.451.547,00	103,70
2006	4.746.828,00	4.912.401,00	103,49
2007	5.583.113,00	5.883.775,00	105,39
2008	5.695.699,00	6.317.226,00	110,91
2009	7.566.093,00	6.877.622,00	89,72
2010	6.087.672,00	5.952.017,00	98,27

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) zrealizowano w kwocie 1.263.252,30 zł, co stanowi 100,69 %. Pogarszająca się sytuacja finansowa w przedsiębiorstwach obniżyła wyniki finansowe co skutkuje obniżeniem wpływów w latach 2008 i 2009, w roku 2010 odnotowuje się niewielki wzrost. Tu realizacja w latach poprzednich przedstawiała się następująco:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2000	15.000,00	28.261,70	188,49
2001	16.000,00	86.509,30	540,68
2002	195.000,00	213.639,56	109,52
2003	160.640,00	245.639,56	153,35
2004	358.640,00	583.350,03	162,66
2005	620.000,00	621.365,41	100,22
2006	1.745.800,00	1.608.910,80	92,16
2007	2.300.000,00	2.555.105,64	111,09
2008	2.500.000,00	1.126.333,21	45,05
2009	1.921.270,00	769.066,79	40,03
2010	1.254.572,00	1.263.252,30	100,69

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

11.236.423,00 zł

Różne rozliczenia to wpływy z tytułu subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 10.684.525,00 zł wykonano 10.684.525,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 551.898,00 zł wykonano 551.898,00 zł tj. 100,00 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

441.975,04 zł

Dochody w szkołach podstawowych – rozdział 80101 - to nieplanowane różne wpływy (§ 0690) w kwocie 173,00 zł, różne dochody dochody z najmu (§ 0750) 2.723,62 zł, sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 216,00 zł oraz dotacja przyznana na pomoce naukowe . na plan 47.999,00 zł zrealizowana w pełnej wysokości.

W rozdziale 80104 dotyczącym przedszkoli zaplanowano wpływy w kwocie 290.000,00 z tytułu wydawanych posiłków, a zrealizowano w związku z otwarciem dodatkowego oddziału 364.081,12 zł, co stanowi 125,55 % planu, a pozostałe to darowizna w kwocie 2.000,00 zł i inne w kwocie 1.367,98 zł.

W rozdziale 80110 wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat wynajmu pomieszczeń w kwocie 6.067,32 zł, a wpływy z różnych opłat (§ 0690) 278,00 zł. Tu również

wpłynęła darowizna ze Spółdzielni Mleczarskiej „Lazur” w kwocie 16.367,00 zł na stypendia uczniowskie.

Pozostałe dochody uwzględniane w rozdziale 80195 to dofinansowanie kosztów związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-336/09 z 5.10.2010 na kwotę 702,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

5.568.329,21 zł

Na planowane 5.616.692,00 wpływy wyniosły 5.568.329,21 co stanowi 99,14 % z czego planowe dotacje na zadania zlecone w kwocie 5.313.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.248.115,83 zł t. 98,77 %.

Dotacja na ośrodek wsparcia – rozdział 85203 – w całości jako zadania zlecone na plan 919.250,00 wprowadzone do budżetu decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-27/09 z 20 października 2009 roku w kwocie 559 200,00 zł, FB.I-7.2011–158/10 z 1 czerwca 2010 roku w kwocie 280.000,00zł oraz FB.I-7.3011-204/10 z 21 lipca 2010 rok w kwocie 80.000,00 zł wpłynęła kwota 919.622,26 zł. Z tytułu prowizji na zaplanowane 50,00 zł wpłynęło 422,67 zł.

Rozdział 85212 to zadania zlecone na świadczenia rodzinne. Na zaplanowane 4.053.900,00 zł wpłynęło 4.049.978,17 zł tj. 99,90 %. Dotacje wprowadzono do budżetu dotacjami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku na kwotę 4.053.900,00 zł. Jako dochody własne wpłynęło w § 0980 1.610,08 zł oraz § 2360 wpłynęło 15.038,63 zł.

Rozdział 85213 to środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych. Na plan 9.700,00 zł wprowadzono do budżetu wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku na kwotę 8 300,00 zł, FB.I-3.3010-3/10 z dnia 22 lutego 2010 roku na kwotę 190,00 zł, FB.I-3.3011-195/10 z 30 czerwca 2010 roku na kwotę 385,00 zł FB.I-3.3011-3500/10 z 8 października 2010 roku na kwotę 825,00 zł, wpłynęło łącznie 9.448,84 zł co stanowi 97,41%.

Zasiłki i pomoc w naturze – rozdział 85214 to dotacje w ramach zadań zleconych zaplanowane w kwocie 32.764,00 zł, wprowadzone do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego decyzjami FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku na kwotę 27.820,00 zł, FB.I-3.3011-181/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku na kwotę 1.895,00 zł

FB.I-3.3011-265/10 z 20 sierpnia 2010 roku 3.049,00 zł, łącznie wpłynęło 32.729,47 zł co stanowi 99,89 %

Zasiłki stałe – rozdział 85216 na plan 89.678 wprowadzone do budżetu decyzjami Wojewody Nr FB.I-3.3010-27/09 z 20 października 2009 roku w kwocie 81.092,00 zł, FB.I-2.3011-362/10 z 23 czerwca 2010 rok w kwocie 4.573,00 zł, FB.I-3.3011-265/10 z 20 sierpnia 2010 roku w kwocie 2.588,00 zł, FB.I-2.3011-362/10 z 20 października 2010 roku k w kwocie 1.425,00 zł wpłynęło 88.248,42 zł tj. 98,41 %.

Rozdział 85219 to dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej przyznana dotacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku w kwocie 72.137,00 zł Nr FB.I-3.3011-50/10 z 14 kwietnia 2010 roku w kwocie 6.676,00 zł, Nr FB.I-3.3011-202/10 z dnia 14 lipca 2010 roku w kwocie 6 812,00 zł, zatem łącznie na plan 85.695,00 zł wpłynęło 85.695,00 zł tj. 100%.

Rozdział 85228 to wpływy własne z usług opiekuńczych. Na plan 6.160,00 zł wpływy wyniosły 7.496,87 zł co stanowi 121,70 %.

Pozostała działalność – rozdział 85295 – to dotacje z budżetu państwa na dożywianie w szkołach prowadzone do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Nr FB.I-3.3011-10/10 z 28 stycznia 2010 roku w kwocie 56.800,00 zł, FB.I-3.3011-107/10 z dnia 29 kwietnia 2010 w kwocie 7.400,00 zł, Nr FB.I-7.3011-250/10 z dnia 3 lipca 2010 roku w kwocie 17.345,00 zł, zatem łącznie na plan 81.545,00 zł wpłynęło w transzach 81.535,80 zł tj. 99,59 % oraz dotacja dla rolników za grunty zalane wg decyzji Wojewody FB.I-4.3011-332/10 z 12 października 2010 roku na kwotę 338.000,00 zł która wpłynęła w kwocie 276.925,67 zł tj. 81,93 %.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

580.773,98 zł

W rozdziale 85395 na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Min. Spraw Wewnętrznych. Na wydzielone konto bankowe wpłynęło 580.773,98 zł co stanowi 76,96 %. Umowy dotyczą następujących projektów:

Data	Nr umowy	Nazwa projektu	Kwota
9.04.2010	POKL.05.02.01-00-131/09-00	Kreatywność i innowacyjność	158.762,00

28.04.2010	POKL.09.01.02-30-175/09	Szkoła sukcesu	282.431,00
19.04.2010	POKL.09.05.00-30-213/09-01	Prosto przed siebie	49.960,00
14.07.2010	POKL.07.01.01-30-168/10	Nowe umiejętności szansa na sukces	129.228,00
1.10.2010	POKL.09.01.02-30-029/10-00	Liczby rządu światem	144.110,00
	razem		764.491,00

Dział 854 EDULACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 86 307,58 zł

Rozdział 85401 to planowane wpływy z opłat za wyżywienie w świetlicy szkolnej w Nowych Skalmierzycach. Na plan 32.000,00 zł wpłynęło 57.903,50 zł co stanowi 180,95 %.

Rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów. Wg dyspozycji Wojewody Nr FB.I-3.3011-65/09 z dnia 30 marca 2010 roku na kwotę 8.034,00 zł wg decyzji Nr FB.I-3.3011-359/10 z dnia 14 października 2010 roku kwotę 8.655,00 zł na stypendia, oraz podręczniki, Nr FB.I-7.3011-192/10 z dnia 15 lipca 2010 roku kwotę 16.410,00 zł łącznie wpłynęła kwota 28.404,08 zł tj. 85,22 %.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

350.103,10 zł

W rozdziale 90001 występują wpływy za usługi związane z przyłączami kanalizacyjnymi w kwocie 63.910,48 zł (159,78 % planu), odsetki 9,38 zł przy czym należności wynoszą 19.250,00 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami. Tu wpływy z tytułu składowania odpadów na składowisku wyniosły 221.364,30 zł co stanowi 110,68 % planu.

W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W odpowiedzi na apel Burmistrza o nasadzenia drzew i krzewów w nowo oddanym Parku Miejskim uzyskano 3.229,00 zł.

Pozostała działalność (90095) to 16.792,00 zł dotyczące usług związanych z cmentarzem, na plan 13.000,00 zł wykonano 15.695,00 zł tj. 120,73 % oraz różne dochody

na plan 2.528,00 zł wykonano 1.924,78 zł co stanowi 76,14 %. W roku 2011 usługi cmentarza przeniesiono do działu 710.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

188.763,34 zł

Rozdział 92105 to pozostałe zadania zakresie kultury – wpływy wyniosły 20.194,34 zł co stanowi 96,16 % planu a dotyczące:

–	wpływów ze sprzedaży gazet	4.006,24 zł
–	ogłoszeń i reklam	3.719,79 zł
–	wynajem Sali	12.730,70 zł
–	odsetki	23,36 zł
–	VAT	- 285,75 zł

Rozdział 92109 w wpływ dotacji z EFRROW dotyczący zwrotu wydatków na świetlicę w Lezionie

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **37.644.396,90 zł** co stanowi 94,97 % planu rocznego z czego na wydatki majątkowe przypada **6.360.194,37 zł** co stanowi 97,41 % planowanych wydatków majątkowych i 16,90 % wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne **6.155.817,37 zł** co stanowi 97,33 % planu i 16,35 % wydatków ogółem. Na wydatki bieżące zatem przypada **31.284.202,53 zł** tj. 94,48 % planowanych wydatków bieżących i 83,10% wydatków ogółem, z czego na wynagrodzenia i pochodne **14.842.164,33 zł** tj. 96,57 % planu i 39,43 % wydatków ogółem, w tym same wynagrodzenia **11.336.232,77 zł** tj. 83,29 % planu i 30,11 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące to:	Plan	Wykonanie
płace	11.610.158,00	11.336.232,77
dodatkowe wynagrodzenia roczne	810.890,00	803.932,45
ubezpieczenia społeczne	1.980.438,00	1.895.015,89
fundusz pracy	289.387,00	263.396,29
pozostałe	18.419.451,00	16.985.625,13
ogółem	33.110.324,00	31.284.202,53

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków nakłady na poszczególne rodzaje wynoszą:

–	nakłady majątkowe	16,89 %
---	-------------------	---------

– nakłady na płace	30,11 %
– nakłady na dodatkowe wynagrodzenia roczne	2,13 %
– nakłady na ubezpieczenia społeczne	5,03%
- nakłady na Fundusz Pracy	0,70 %
– pozostałe	45,14 %

Szczegółowe zastosowanie przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

955.676,55 zł

Melioracje wodne – rozdział 01008 zaplanowane jako usługi remontowe w zakresie rowów melioracyjnych na plan 3.286,00 zł wydatkowano 1.600,01 zł, co stanowi 48,69 % a dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej to 15.000,00 co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarną wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki w kwocie 455.582,07 zł co stanowi 96,81 % planu – prace wykonywane etapami wg umowy 32/09 z 14 lipca 2009 roku. Prace tego etapu zostały zakończone do 10 listopada 2010 roku

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - rozdział 01030 w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego wyniosły 15.734,00 zł co stanowi 100,00 %.

Pozostała działalności - rozdział 01095 – wydatki stanowiące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jako zadania zlecone wydatkowano 465.260,47 zł – tj. 99,99 % planu oraz wydatki w kwocie 2.500,00 zł – w § 4300 – przeznaczone na zakup białek.

Dział 020 LEŚNICTWO

53,00 zł

Występują tu wydatki związane z podatkami leśnymi – należności za lasy gminne.

Dział 400 WYTWARZANIA I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

58.081,30 zł

Występuje tu dopłata dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego zgodnie z uchwałą Nr XXV/197/09 z 12 listopada 2009 roku w wysokości 0,10 zł do 1 m³, przy czym dopłata dokonana w styczniu dotyczy roku 2009 kiedy dofinansowanie wynosiło 0,20 zł do 1 m³.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**3.585.858,54 zł**

Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – wydatki łącznie wyniosły 395.935,08 zł tj. 99,62 % z czego w ramach porozumień wydatkowano 195.935,48 zł. Na utrzymanie dróg powiatowych § 4270 w mieście wydatkowano 83.625,00 zł tj. 98,48 % planu, a na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie na plan 112.310,00 wydano 112.310 zł tj. 100,00 %. Przekazano również na konto powiatu 200.000,00 zł jako dofinansowanie budowy chodników w:

Ociążu	70.000,00 zł
Śliwnikach	30.000,00 zł
Biskupicach Ol.	100.000,00 zł

Drogi publiczne gminne - rozdział 60016. Łączny wydatek to 2.986.521,75 zł co stanowi 94,90 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.053.000,00 zł zrealizowano 1.936.812,54 zł tj. 94,34 % i wykonano:

– ul. Na Osiedlu Dąbek	220.702,06 zł
– droga w Żakowicach	309.392,99 zł
– ul. Polna w Nowych Skalmierzycach	485.225,62 zł
– droga w Kotowiecku	82.123,08 zł
– ciąg pieszo jezdny w Skalmierzycach	58.311,87 zł
– ulica w Biskupicach	323.056,80 zł
– ul. Okólna, 25 Stycznia, Szkolna	458.002,12 zł

Pozostałe wydatki tego rozdziału - § 4170,+ 4210, 4270, 4300 – to m.in.

– remonty dróg	254.299,55 zł
– zakup żużla, kostki	18.236,80 zł
– akcja zima	693.457,39 zł
– projekty	49.722,00 zł
– inne	7.431,47 zł

Rozdział 60078 to dotacja w kwocie 10.000,00 zł dla Miasta Bogatyni na usuwanie skutków powodzi na drogach wg Uchwały Nr XXXII/251/10 z dnia 28 sierpnia 2010 roku Rady Gminy i Miasta.

Rozdział 60095 to dofinansowanie transportu na terenie w zakresie przewozów pasażerskich świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe i Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim. Na plan 195.000,00 zł wydatki wyniosły 193.401,71 zł co stanowi 99,98 % z czego:

–	KLA	104.902,80 zł
–	MZK	88.498,91 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 763.513,40 zł

Dział ten przedstawia gospodarę gruntami i nieruchomościami. Na plan 885.397,00 zł wydatki wyniosły 763.513,60 zł co stanowi 86,23 % planu. Na wydatki składają się:

– zakup energii	154.021,18 zł z czego:
– zakup energii elektrycznej	77.817,02 zł
– zakup wody	5.933,67 zł
– zakup gazu	70.270,49 zł
– remonty budynków	265.208,22 zł
– pozostałe usługi	267.650,82 zł z czego m.in.
– obsługa kotłowni	63.427,99 zł
– wywóz nieczystości	103.383,69 zł
– bieżące utrzymanie i fundusz remontowy	35.658,02 zł
– usługi kominiarskie (przeeglądy)	11.327,32 zł
– wieczysta dzierżawa	10.752,30 zł
– odśnieżanie dachów	18.549,52 zł
– inne	24.551,98 zł

– kary i odszkodowania wynikające z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów 9.768,92 zł z czego na rzecz osób :

– fizycznych	330,20 zł
– prawnych	9.438,72 zł

- wydatki inwestycyjne wymiana pieca CO w budynku na ul. Podkockiej 4a na plan 30.000,00 zł zrealizowane w kwocie 29.746,00 zł tj. 99,19 %.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 232.727,35 zł

Wykonanie tego działu to 92,57 %. Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w kwocie 198.489,91 zł co stanowi 99,99 % planu i dotyczy opracowań miejscowych planów zagospodarowania. Opracowani geodezyjne i kartograficzne, które zaplanowano w kwocie 37.617,00 zł wykonano 34.237,44 zł co stanowi 91,03 % i dotyczą projektów i decyzji zabudowy, wyceny nieruchomości, podziałów geodezyjnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3.733.305,00 zł**

Na plan 3.916.600,00 zł wykonanie tego działu wyniosło 3.733.305,00 zł co stanowi 95,32 %. Rozdział 75011 dotyczy wydatków w ramach zadań zleconych, które na plan 109.300,00 zł wyniosły 109.300,00 zł tj. 100 %.

Wydatki rozdziału 75022 dotyczą rady gminy. Zaplanowane wydatki w kwocie 149.005,00 zł wyniosły 149.004,16 zł tj. 99,99 %. Pozycję dominującą stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych, gdzie na plan 145.368,00 zł wydatkowano 140.360,00zł. Pozostałe to drobne wydatki w § 4210 i 4300 w kwocie 3.636,16 zł.

Rozdział 75023 to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędy gminy. Na plan 3.407.7695,00 zł wydatki wyniosły 3.232.964,66 zł co stanowi 94,87 %. Wynagrodzenia osobowe na plan 2.076.937,00 zł zrealizowano w kwocie 1.982.965,32 zł co stanowi 95,48 % a dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 154.535,00 zł wydatkowano 154.532,27 zł tj. 99,99 %. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na plan odpowiednio 309.100,00 zł i 44.280,00 zł zrealizowano w kwotach 286.017,77 zł (92,53 %) i 38.752,78 zł (87,52 %).

Wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 – wydatkowano 94.588,00 zł tj. 99,57 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców OSP i innych pracowników nas umowie zleceniu.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaplanowane 32.000,00 zł zrealizowano 31.378,00 zł co stanowi 98,06 %.

Zakupy materiałów i wyposażenie (§ 4210) – wydatki wyniosły 99.835,39 zł co stanowi 85,89 % planu a dotyczą zakupu materiałów biurowych, prasy, aktualizacji wydawnictw itp.

Zakup energii (§ 4260). Na plan 68.754,00 zł wydatki wyniosły 68.753,30 zł tj. 99,99 % z czego:

–	zakup energii elektrycznych	38.195,08 zł
–	zakup gazu	28.557,96 zł
–	zakup wody	2.000,29 zł

Wydatki na usługi remontowe (§ 4270) wydatkowano 12.545,00 zł tj. 79,24 % i dotyczyły napraw kserokopiarek, drukarek i innych drobnych.

Badania okresowe – zakup usług zdrowotnych (§4280) na plan 2.300,00 zł zrealizowano 1.840,00 zł tj. 80,00 %.

Pozostałe usługi ujęte w § 4300 zrealizowano w kwocie 204.046,79 zł tj. 98,35 % a najważniejsze wydatki dotyczą m.in.:

–	opłat pocztowych	76.323,15 zł
–	obsługa prawna	30.158,40 zł

–	obsługa informatyczna	31 200,00 zł
–	opieka autorska nad programami	14.722,40 zł
–	organizacja programu emisji obligacji	10.000,00 zł
–	koszty komornicze	4.355,64 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) wykonano w kwocie 4.127,26 zł tj. 95,98 % planu. Opłaty za usługi telefonii komórkowej (§ 4360) na plan 19.000,00 zł wydatkowano 16.570,13 zł tj. 87,21 %.

Na planowane 12.000,00 zł opłaty za usługi telefonii stacjonarnej (§4370) wydatkowano 10.655,73 zł co stanowi 88,80 % planu.

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) to wydatki w wysokości 30.541,53 zł co stanowi 84,84 % planu.

Różne opłaty i składki (§ 4430). Na plan 50.000,00 zł zrealizowano 48.613,26 zł tj. 97,23 % a wydatki dotyczą składek na:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	3.634,00 zł
- WOKISS	8.820,00 zł
- Stowarzyszenie Okno Południowej Wielkopolski	7.606,50 zł
- ubezpieczenia	12.415,00 zł
- opłaty komornicze i sądowe	4.805,51 zł
- składka do Spółki „Prosna”	471,75 zł
- zajęcie pasa drogowego	10.860,50 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 53.990,00 zł tj. 100, 00 % planowanych wydatków w terminach:

05.03	20.795,00 zł
28.04	19.940,00 zł
20.08	13.264,00 zł

Na szkolenia pracowników (§ 4700) zaplanowano 15.300,00 zł, a wydano 6.070,00 zł, co stanowi 39,67 %.

Na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (§ 4740) wydatkowano 7.604,42 zł (82,66 %), a akcesoriów komputerowych (§ 4750) 34.003,67 zł, co stanowi 96,68 %.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) na plan w kwocie 50.000,00 zł wydano 45.285,01 zł, tj. 90,57 %

Na spis rolny – rozdział 75056 w ramach dotacji (zadania zlecone) z Głównego Urzędu Statystycznego wydatkowano 27.561,34 zł co stanowi 98,79 %.

Pozostałe wydatki tego działu (rozdział 75095) na plan 222.678,00 zł, wydatkowano 214.474,84 zł, tj. 96,32 % z czego 94.810,83 (96,73 % planu) to wypłata diet dla sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców, drobne wydatki 104,02 zł oraz zwrot opłaty planistycznej (po wyroku sądowym) w kwocie 119.599,99 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 56.169,16 zł

Na stałą aktualizację spisów wyborców (rozdział 75101) na plan 2.507,00 zł, wydatkowano 2.507,00 zł, na wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej (rozdział 75107) na plan 26.768,00 zł, zrealizowano 26.754,01 zł, tj. 99,95% a na wybory do rad gmin (75109) na plan 46.082,00 zł wydatkowano w związku z jedną turą 26.908,15 zł tj. 58,39 %.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 310.786,45 zł

Rozdział 75412 to wydatki związane Ochotniczych Straży Pożarnych. Na plan 313.580,00 zł, wydatki wyniosły 310.786,45 zł, tj. 99,11 %. Dysponentem środków bieżących jest Zarząd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota 168.289,98 zł to dotacja dla OSP Skalmierzyce 152.119,98 zł, OSP Gostyczyna 12.620,00 zł, OSP Biskupice Ołoboczne 3.350,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.

Pozostałe wydatki dotyczą m. in.:

- zakupu energii	6.089,46 zł
- zakupu usług zdrowotnych	1.995,50 zł
- zakupu usług remontowych	29.065,69 zł
- różnych opłat i składek	5.307,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	46.006,47 zł
- udziały w zdarzeniach	00000000 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 24.405,90 zł

W rozdziale 75647 występują wydatki związane z poborem podatków. Na plan 38.000,00 zł wydatki wyniosły 24.905,90 zł co stanowi 64,23 % a dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w kwocie 23.736,00 zł i innych wydatków 669,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 197.206,07 zł

Odsetki od obligacji pożyczek na plan 204.000,00 zł wyniosły 196.206,07 zł, tj. 96,67 % z czego:

- PKO – obligacje (drogownictwo)	146.630,60 zł
- NFOŚiGW wg umowy 704/2005/Wn-15/OW/KM/P	2.624,12 zł
- WFOŚiGW wg umowy 120/U/400/545/2009	30.955,67 zł
- WFOŚiGW wg umowy 299/U/400/546/2009	16.995,68 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Rozdział 75818 to nierozwiązane na koniec roku rezerwy w kwocie 331.750,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.578.332,23 zł

Całość tego działu wykonano w kwocie 15.578.332,23 zł, co stanowi 97,56 % planu.

Wydatki szkół podstawowych (rozdział 80101) na plan 8.741.070,00 zł wyniosły 7.550.895,73 zł co stanowi 97,87 %. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach – plan 52.000,00 – wykonanie 51.487,60 zł, oraz przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gostyczynie – plan 1.473.500,00 zł, wykonanie 1.473.101,65 zł. W/w wydatki inwestycyjne realizowane były przez Urząd Gminy i Miasta. Zatem pozostałe wydatki szkół na plan 7.215.570,00 zł, wyniosły 7.027.306,48 zł, tj. 97,39 %, z czego na poszczególne szkoły przypada:

Szkoła	Plan	wykonanie	%
SP Biskupice Ołoboczne	773.183,00	737.566,12	95,39
SP Droszew	676.645,00	661.885,31	97,81
SP Gostyczyna	809.453,00	783.693,28	96,81
SP Kotowiecko	721.666,00	709.579,41	98,18
SP Nowe Skalmierzyce	2.543.056,00	2.522.384,25	99,18
SP Ociąż	777.125,00	743.809,26	97,71
SP Skalmierzyce	914.442,00	809.388,85	95,07
Razem	7.215.570,00	7.027.306,48	98,58

W wydatkach szkół podstawowych na płace i pochodne wykonano 5.348.993,70 zł, co stanowi 97,87 % planu oraz 77,40 % wydatków szkół (bez inwestycji realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta) z czego wynagrodzenia osobowe to 4.240.214,83 zł, tj. 99,38 % planu i 60,34 % wydatków szkół.

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych (rozdział 80103). Na planowane 581.880,00 zł, wydatkowano 539.319,00 zł, co stanowi 92,70 %. Na płace wraz z pochodnymi wydano 434.628,07 zł, co stanowi 94,81 % planu oraz 80,57% wydatków tego rozdziału, a same wynagrodzenia osobowe 344.657,28 zł, tj. 95,72 % oraz 63,89 % ogółu wydatków tego rozdziału. Na poszczególne oddziały przypada plan

Oddział przy	Plan	wykonanie	%
SP Biskupice Ołoboczne	69.650,00	63.818,46	91,62
SP Droszew	88.820,00	80.931,42	91,11
SP Gostyczyna	76.280,00	71.468,76	93,69
SP Kotowiecko	183.520,00	176.586,32	96,22
SP Skalmierzyce	163.610,00	146.614,04	89,61
Razem	581.880,00	539.419,00	92,70

Rozdział 80104 to wydatki przedszkoli. Na plan 2.263.136,00 zł, wydatkowano 2.223.417,25 zł, tj. 98,24 %. Na płace i pochodne wydatkowano 1.588.226,66 zł, co stanowi 98,17 % planu oraz 72,21 % wydatków przedszkoli, z czego same wynagrodzenia osobowe 1.281.767,94 zł, tj. 98,58 % planu oraz 57,43 % wydatków ogółem. Zaplanowane tu dotacje w kwocie 30.000,00 zł przekazane zostały do Miasta Kalisza w wysokości 26.463,38 zł na dofinansowanie uczestnictwa dzieci naszej gminy w przedszkolach nie samorządowych. Na poszczególne przedszkola przypada:

Przedszkole	Plan	wykonanie	%
Nr 1 „Jarzębinka”	1.503.942,00	1.498.859,25	99,66
Nr 2 „Pod kasztanami”	518.493,00	502.298,02	96,87
Ociąż	210.701,00	195.796,60	92,92
Razem	2.233.136,00	2,116.953,87	98,38

Planowane wydatki na gimnazja (rozdział 80110) w kwocie 4.007.377,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.929.968,92 zł, tj.98,87 %. Płace i pochodne to wydatki w kwocie 3.194.267,19 zł, co stanowi 99,16 % oraz 81,28 % wydatków w gimnazjach z czego same wynagrodzenia osobowe na plan 2.521.294,00 zł, zrealizowano 2.513.867,02 zł, tj. 99,71 % i 65,49 % wydatków w gimnazjach.

Na poszczególne gimnazja przypada:

Gimnazjum	Plan	wykonane	%
Nowe Skalmierzyce	2.664.464,00	2.642.433,80	99,17
Ociąż	1.342.913,00	1.287.535,02	95,87
Razem	4.007.377,00	3.929.968,92	98,07

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół.

Zaplanowane wydatki to 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 167.842,69 zł, tj. 83,92 % planu. Z kwoty tej przypada na:

- najem autobusów firma p. Kawalera II półrocze	36.766,28 zł
- Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne	79.165,79 zł
- najem autobusów MZK I półrocze	45.545,08 zł
- zwroty za dojazdy – bilety	6.365,56 zł

Wyboru przewoźnika dokonano w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – wydatki wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji, wydzielane z wydatków ogółem. Plan na rok 2010 w wysokości 74.591,00 zł, wykonano w kwocie 68.086,64 zł, tj. 91,28 %, według dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek gdzie wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa Biskupice Oł.	3.331,00 zł
- Szkoła Podstawowa Droszew	3.859,00 zł
- Szkoła Podstawowa Gostyczyna	4.027,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotowiecko	4.533,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nowe Skalmierzyce	10.955,00 zł
- Zespół Szkół w Ociążu	11.533,00 zł
- Szkoła Podstawowa Skalmierzyce	5.625,00 zł
- Gimnazjum Nowe Skalmierzyce	15.864,00 zł
- Przedszkole Nr 1	5.436,00 zł
- Przedszkole Nr 2	2.148,64 zł
- Przedszkole Ociąż	775,00 zł

Pozostała działalność (rozdział 80195) to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 92.000,00 zł. w całości przekazanej na rachunek funduszu socjalnego oświaty (§ 4440).

Wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli, który wydano w kwocie 6.000,00 zł tj. 85,71 % i planowanego w § 3020. Wydatki § 4170 w kwocie 702,00 zł dotyczą dotacji na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

176.182,49 zł

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii. Na plan 21.160,00 wydatkowano 21.154,20 zł co stanowi 99,37 %.

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to rozdział 85154. Na planowane wydatki w kwocie 158.840,00 zł. zrealizowano w kwocie 155.028,29 zł tj. 97,71 % planu przy czym ze środków uzyskanych z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.075,21 zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Zwalczania Narkomanii. Różnica niewykorzystanych środków – 3.893,00 zł - przeniesiona zostanie na rok 2011

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

6.493.997,91 zł

Na plan 6.566.180,00 zł dotyczy tego działu wykonano 6.493.997,91 zł, co stanowi 98,90 % z czego w ramach zadań zleconych na plan 5.313.300,00 zł wykonano 5.248.115,83 zł. tj. 98,77 zł.

Rozdział 85202 to domy pomocy społecznej. Wydatki związane z pobytem w ośrodkach pomocy na plan 192.810,00 zł wydano 192.156,58 zł., co stanowi 99,66 %. Realizacja przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – ośrodek wsparcia w ramach zadań zleconych wykonywanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny – Środowiskowy Dom Samopomocy. Na plan 919.200,00 zł. wydatkowano 919.199,59 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna..., w ramach zadań zleconych na plan 4.053.900,00 zł. wydatkowano 4.049.978,17 zł. co stanowi 99,90 % z czego bezpośrednio świadczenia społeczne 3.911.303,91 zł. tj. 99,92 zł.. Pozostały wydatki to częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi tego zadania, zakupów materiałów i usług.

Rozdział 85213 to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane częściowo jako zadania zlecone , gdzie na plan 9.700,00 zł. zrealizowano 9.448,84 zł. tj. 97,41% z czego w ramach zadań zleconych na plan 2.200,00 zł wydatkowano 2.012,40 zł . tj. 91,47 %.

Rozdział 85214 to zasiłki i pomoc w naturze realizowane jako zadanie własne . Wykonanie na plan 167.827,00 zł. wynosiło 167.751,43 zł. tj. 97,32 % z czego dofinansowanie z budżetu Wojewody to 32.729,47 zł.

Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215. Na plan 145.000,00 zł wydatkowano 141.109,76 zł., co stanowi 97,32 %. W roku 2010 wypłacono łącznie 1.046 dodatków – (o 87 dodatków mniej niż w roku 2009), co daje średni dodatek w kwocie 147,60 zł.(w roku 2009 – 127,59 zł. z czego :

- dla lokatorów mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowych 72.471,10 zł i 4474 dodatki , co daje średni dodatek w kwocie 152,89 zł. (w roku 2009 – 151,62 zł.)

- dla lokatorów mieszkań zakładowych, prywatnych i wspólnot 31.368,27 zł. i 241 dodatków , co daje średni dodatek 130.16 zł – w roku 2009 – 117,60 zł.

- dla lokatorów mieszkań komunalnych 37.270,391 zł. i 331 dodatków, co daje średni dodatek 112,605 zł – w roku 2009 – 105,79 zł

Od 1 stycznia 2004 wypłata dodatków mieszkaniowych w całości obciąża budżet gminy .

Wydatki obciążające w latach poprzednich:

rok	Ogółem	budżet Wojewody	budżet gminy
2000	281.831,00	142.517,00	139.360,16
2001	345.689,85	137.808,00	207.881,85
2002	286.834,52	83.490,00	203.346,52
2003	315.981,00	130.390,00	185.591,88
2004	280.530,16	0,00	280.530,16
2005	224.083,82	0,00	224.083,82
2006	201.607,87	0,00	201.607,87
2007	173.016,81	0,00	173.016,81
2008	138.101,84	0,00	138.101,84
2009	144.556,39	0,00	144.556,39
2010	141.109,76	0,00	141.109,76

Rozdział 85216 zasiłki stałe zaplanowane w wysokości 89.678,00 zrealizowano w kwocie 88.248,42 zł tj. 98,41 % jako zadanie własne sfinansowane w całości z budżetu Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział - 85219 to koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . Na plan 493.435,00 zł. wydatki wynosiły 492.371,61 zł tj. 99,81 %. Dofinansowanie tych zadań w ramach zadań własnych w roku 2010 wyniosło 85.695,00 zł co stanowi 17,39 % wydatków. Płace i pochodne na plan 433.825,00 zł zrealizowano 433.633,89 zł. co stanowi 99,96 % planu i 87,98 % wydatków ogółem, z czego wynagrodzenia osobowe to 342.011,38 zł tj. 99,97 % planu i 69,39 % wydatków ogółem.

W ramach usług opiekuńczych - rozdział 85228 wydatkowano 7.876,57 zł., co stanowi 97,42 % planu w całości jako zadanie własne.

Pozostała działalność (rozdział 85295) pokazuje realizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dożywianie w szkołach . Na plan 138.495,00 zł wydatkowano 138.440,47 zł. tj. 99,96 %, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa to 81.535,80 zł. zatem ze środków własnych gminy wydano 56.904,67 zł co stanowi 41,10 % wydatków. W ramach zadań zleconych na pomoc dla rolników za grunty zalane na kwotę 338.000,00 zł wydatkowano 276.925,67 zł co stanowi 81,93 % planu.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

570.525,58 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311 to dotacja dla powiatu na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowych. W warsztatach tych biorą udział 2 osoby z terenu naszej gminy. Kwota dotacji to 3.288,00 zł.

Pozostała Działalność - rozdział 85395 – dotyczy realizacji projektów wykazanych w części dochodów. Na plan łączny wszystkich projektów 764.491,00 zł wydano 567.237,58 zł co stanowi 74,20 %. Wydatkowano kwoty które wpłynęły na odpowiednie konta. Pozostałe środki przekazane będą i wydatkowane w roku 2011.

Dział 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

266.425,01 zł

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - na plan 253.328.00 zł. wydano 233.919,93 zł., co stanowi 92,34 % . Na płace i pochodne wydano 152.758,51 zł tj. 93,51 % planu oraz 65,30 % wydatków świetlic , z czego wynagrodzenia osobowe to na plan 136.546,00 zł. wydatki 118.177,85 zł co stanowi 93,39 % i 50,52 % wydatków świetlic. Na poszczególne świetlice przypada:

Świetlica przy:	Plan	Wykonanie	%
SP Nowe Skalmierzyce	129.426,00	116.760,22	90,21
Gimnazjum Nowe Skalmierzyce	78.091,00	75.143,87	96,22
Zespole Szkół w Ociążu	45.811,00	42.015,84	91,71
Ogółem	253.328.00	233.919,93	92,34

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów. Na pomoc stypendialna dla uczniów przeznaczono 20.861,00 zł. , a zrealizowano 20.790,00 zł, co stanowi 99,66 %. Na zakup podręczników planowano 20.515,00 zł wydano natomiast 11.715,08 zł. tj. 57,10 % planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

3.135.731,62 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) to wydatki związane z zakupem energii gdzie na plan 5.216 00 zł wydano 2.787,27 zł tj. 53,44 % a na dopłaty do ścieków wg uchwały Nr XXV/197/09 Rady Gminy i Miasta – wydatek w kwocie 34.560,91 zł co stanowi 98,98 % planu.

Rozdział 90003 to wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi. Tu największy wydatek to inwestycja i odpłatność za eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Psarach. Na plan 1.215.100,00 zł wydano 1.204.190,38 zł, tj. 99,10 % z czego wydatki inwestycyjne związane z rozbudową składowiska odpadów na plan 507.444,00 zł, wydano 507.443,65 zł, tj. 99,99 %.

Rozdział 90004 dotyczy utrzymania zieleni w miastach i gminach. Na plan 1.215.100,00 zł, wydatkowano 1.204.190,38 zł, tj. 99,10 %.

Wydatki dotyczą:

- zakup wody	1.946,97 zł
- zakup energii	4.511,71 zł
- zakup różnych materiałów	43.029,39 zł
- utrzymanie zieleni	229.618,63 zł

Oraz wydatki inwestycyjne – budowa Parku Miejskiego w Nowych Skalmierzycach na plan 896.000,00 zł wydatkowano 924.881,08 zł co stanowi 99,88 %.

Schronisko dla zwierząt – rozdział 90013.

Zgodnie z porozumieniem zawartym 30 września 2004 pomiędzy gminami powiatu ostrowskiego w sprawie utrzymania schroniska dla zwierząt przekazano dotację na utrzymanie schroniska w wysokości 23.616,00 zł (§ 2310).

Rozdział 90015 przedstawia wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Koszty zakupu energii elektrycznej na plan 703.000,00 zł wykonano w wysokości 497.737,13 zł, co stanowi 70,80 %, a na remonty i konserwacje na plan 400.000,00 zł wydano 280.053,35 zł, tj. 70,01 %. Od 2004 roku całość kosztów oświetlenia ulicznego obciąża wydatki własne. W porównaniu do lat poprzednich wydatki na oświetlenie wynoszą:

Rok	Energia	Konserwacja	razem
2001	203.317,82	132.802,24	336.120,06
2002	252.111,54	162.021,50	420.133,04
2003	270.119,70	156.954,91	427.074,51
2004	310.569,62	166.595,28	477.164,90
2005	319.045,47	153.281,91	482.327,41
2006	331.277,15	190.542,81	521.819,96
2007	260.681,86	217.020,50	477.702,36
2008	362.550,92	287.851,41	650.402,33
2009	403.707,90	271.158,78	674.866,68
2010	497.737,13	280.053,35	777.790,48

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów zrealizowano w kwocie 4.377,00 zł.

W związku z oddaniem do użytku obwodnicy Skalmierzyce i Nowych Skalmierzyc planowano zwiększenie zużycia energii i kosztów utrzymania. Faktury ociążające do końca roku 2010 nie wpłynęły.

Pozostała działalność (90095) to wydatki i związane z cmentarzem komunalnym. Na plan 47.202,00 zł wydatki wyniosły 47.201,85 zł, tj. 99,99 % a dotację dla Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.746,75 zł tj. 53,73 %.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

1.240.206,04 zł

Rozdział 82105 – pozostałe zadania w zakresie kultury. Na plan 426.300,00 zł wydatki wyniosły 402.034,92 zł, co stanowi 94,31 %. Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	31.000,00 zł
- zakup energii	2.732,09 zł
- imprezy kulturalne	348.390,48 zł
- druk gazety	12.699,84 zł
- usługi telekomunikacji	1.183,98 zł
- podróże służbowe krajowe	2.391,98 zł
- zakup usług remontowych	3.636,56 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki inwestycyjne przebudowę szkoły na salę spotkań w Lezionie wydatkowano 316.531,73 zł, Budowę Świetlicy w Ociążu 245.197,27 zł, ogrzewanie świetlicy w Droszewie 69.069,37 zł, zagospodarowanie harcówki 2.000,00 zł. Wydatki pozostałe dotyczą:

- zakupu wyposażenia Sali w Lezionie 4.895,01 zł, remontów świetlic – 24.077,74 zł (89,25 % planu).

Wydatki na bibliotekę (rozdział 92116) to dotacja podmiotowa z budżetu. W roku 2010 dotacja ta wyniosła 176.400,00 zł. Sprawozdanie instytucji kultury – biblioteki stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Na opracowanie rejestru zabytków w ramach rozdziału 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkiem nie wydatkowano planowanych wydatków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**265.213,30 zł**

Wykonanie tego działu wyniosło 265.213,30 zł, co stanowi 92,13 %. Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowane w kwocie 238.872,00 zł wydano 216.213,30 zł, tj. 90,51 % z czego utrzymanie (ogrzewanie, sprzątanie) wykonywane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne 127.1678,23 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii	26.872,58 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.684, 91 zł
- różne zakupy i remonty	60.488,58 zł

W rozdziale 92605 wydatki dotyczą dotacji z budżetu dla stowarzyszeń w kwocie 49.000,00 zł (dotacje rozliczone).

Zobowiązanie na 31 grudnia 2009 roku

Dział	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wydatki niewygasające
010	972.381	955.765,61	955.676,55	0,00	0,00	0,00
020	53	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
400	63.000	58.081,30	58.081,30	6.089,20	0,00	0,00
600	3.749.260	3.585.858,54	3.585.858,54	3.744,20	0,00	277.611,00
700	885.397	763.513,40	763.513,40	6.745,85	0,00	0,00
710	236.100	232.727,35	232.727,35	0,00	0,00	0,00
750	3.916.600	3.733.305,00	3.733.305,00	208.563,39	0,00	0,00
751	75.357	56.169,16	56.169,16	0,00	0,00	0,00
754	313.580	310.786,45	310.786,45	7.541,94	0,00	0,00
756	38.000	24.405,90	24.405,90	48,90	0,00	0,00
757	204.000	197.206,07	197.206,07	5.035,00	0,00	0,00
758	331.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	15.967.824	15.578.332,23	15.578.332,23	872.968,32	0,00	0,00
851	180.000	176.182,49	176.182,49	1.452,00	0,00	0,00
852	6.566.180	6.493.997,91	6.493.997,91	34.647,94	0,00	0,00
853	767.779	570.525,58	570.525,58	0,00	0,00	0,00
854	294.704	266.425,01	266.425,01	11.849,00	0,00	0,00
900	3.488.265	3.135.731,62	3.135.731,62	113.481,46	0,00	0,00
921	1.301.418	1.240.206,04	1.240.206,04	610,00	0,00	0,00
926	287.872	265.213,30	265.213,30	15.798,32	0,00	0,00
	39.639.520	37.644.396,90	37.644.396,90	1.292.212,86	0,00	277.611,00

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wydatki niewygasające w kwocie 277.611,00 zł, to wydatki drogownictwa według uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Nr II/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku terminem wykonania prac do 31 maja 2011 roku.

Zobowiązanie ogółem w kwocie 1.292.212,86 zł, dotyczą:

- Dział 400 - zestawienie sprzedanej wody za m-c grudzień, kwota 6.089,20 zapłacona 6.01.2011
- Dział 600 – faktura za odśnieżanie z datą 31.12.2010 na kwoty 2.975,60 zł za odśnieżanie z datą 31.12.2009 Bukowska zapłacone. 7.01; WPK na kwotę 768,60 zapłacone 13.01.2011
- Dział 700 – faktura z WPK na kwotę 1.113,70 zapłacone 5.01.2011, WPK na kwotę 4.737,55 zapłacone 7.01.2011, faktury z UNIPAMU na kwotę 897,60 zapłacone 11.01.2011.
- Dział 750 – Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 154.532,27 zł, składek ZUS – 22.374,44 i Funduszu Pracy 2.872 zł. Naliczanie PERON na kwotę 3.467,00 zł zapłacono 07.01.2011 za zakup wydawnictw na kwotę 596,68 zł zapłacono 07.01.2011; rozmowy telefoniczne z Ery na kwotę 1.015,78 zł zapłacono 07.01.2011, Merida na kwotę 711.14 zapłacono 4.01.2011, Mado na kwotę 317,61 zapłacono 4.01.2011, Marker na kwotę 22,95 zapłacono 7.01.2011, Marker na kwotę 44,95 zapłacono 20.01.2011, Unipam na kwotę 439,20 zapłacono 11.01.
- Dział 754 – Faktura paliwa na kwotę 3.252,82 zł zapłacono 4.01.2010, faktura za telefon na kwotę 25,00 zł zapłacono 07.01.2010, badania lekarskie na kwotę 25,00 zł zapłacone 13.01.2011, faktura z Oddziału ZOSP na kwotę 3.974,12 zł zapłacone 12.01.2011.
- Dział 756 – Faktura za usługę transportową na kwotę 48,90 zł zapłacono 07.01.2011
- Dział 757 - Noty odsetkowe na kwotę 5.035,80 zapłacona 14.01.2011
- Dział 801 – Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych na kwotę 340.179,65 zł , składki ZUS 56.705 zł i Fundusz Pracy 8.076,83 zł, wyrównanie płac 34.172,20 zł zakup wody i inne na kwotę 3.406,70 zapłacone 07.01.2011, Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 25.531,39 zł, składek ZUS 4.425,35 zł i Funduszu Pracy 716.00 zł oraz wyrównania wynagrodzeń 3.696,31 zł i innych na kwotę 402,60 zł. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przedszkolach 99.661,79 zł, składek ZUS 18.059,04 zł i Funduszu Pracy 2.458,68 zł, wyrównania wynagrodzeń na kwotę 18.340,08 zł i inne 545,70 zł. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gimnazjach 202.983,39 zł, składek ZUS 33.103,47 zł i Funduszu

Pracy 4.683,19 zł, wyrównania wynagrodzeń na kwotę 15.361,65 zł i inne na kwotę 1.448,50 zł. Rozliczenie biletów miesięcznych – zwrot 230,52 zł wypłacono 5.01.2011

- Dział 852 – Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomocy społecznej 29.585,18 zł, składek ZUS 4.523,58 zł i Funduszu Pracy 450,71 zł, zakup materiałów na kwotę 88,47 zł zapłacone 7.01.2011.
- Dział 854 – Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w świetlicach szkolnych 8.551,45 zł, składek ZUS 1.528,42 zł i Funduszu Pracy 242,31 zł oraz wyrównanie wynagrodzeń na kwotę 1.526,82 zł.
- Dział 900 – Opłata ekologiczna na kwotę 2.000,90 zł zapłacona 07.01.2010. Dopłata do odprowadzania ścieków 17.001,27 zapłacone 07.01.2011 Faktura za obsługę składowiska i inne usługi WPK na kwotę 8.065,96 zł zapłacono 07.01.2010. Rachunek za TOI-TOI na kwotę 381,88 zł zapłacono 11.01.2011. R-k za oświetlenie drogowe na kwotę 84.499,92 zł zapłacono 21.01.2011
- Dział 921 – Rachunek z Głosu Wielkopolskiego za ogłoszenie na kwotę 61,00 zł zapłacono 07.01.2011
- Dział 926 – Rachunek za wodę 68,40 zł zapłacono 07.01.2011, rachunek za utrzymania stadionu z WPK na kwotę 15.729,92 zł zapłacono 7.01.2011.

Zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

a) dochody

Dział	Plan	wykonanie	%
010	465.261,00	465.260,47	99,99
750	137.198,00	136.861,34	99,75
751	75.357,00	56.169,16	74,54
852	5.313.300,00	5.248.115,83	98,77
razem	5.991.116,00	5.906.406,80	98,59

b) wydatki

Dział	Plan	wykonanie	%
010	465.261,00	465.260,47	99,99
750	137.198,00	136.861,34	99,75
751	75.357,00	56.169,16	74,53
852	5.313.300,00	5.248.115,83	98,77
razem	5.991.117,00	5.906.406,80	98,59

Zadania na podstawie porozumień

a) dochody

Dział	Plan	wykonanie	%
600	197.240,00	195.935,10	99,34
razem	197.240,00	195.935,10	99,34

b) wydatki

Dział	Plan	wykonanie	%
600	197.240,00	195.935,08	99,34
razem	197.240,00	195.935,08	99,34

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2010 przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki	470.000	455.582,07	96,81
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	470.000	455.582,07	96,81
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Droszew-Kotowiecko	20.000	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Żakowicach	329.000	309.392,99	94,04
			Przebudowa ciągu pieszo jezdnego na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolski do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach	83.000	58.311,87	70,25
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Dąbek w Skalmierzycach ul. Witosa oraz 24 Stycznia	231.000	220.702,06	95,54
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku	89.000	82.123,08	92,27
			Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Oł.	326.000	323.056,80	99,10
			Przebudowa i modernizacja ulic w Nowych			

			Skalmierzycach w technologii nakładki bitumicznej o średniej grubości 4 cm – ul. 25 Stycznia, Okólna i Szkolna	463.000	458.000,12	98,92
			Przebudowa ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach II etap(odcinek od Cmentarza do działek)	512.000	485.225,62	94,77
600			Transport i łączność	2.053.000	1.939.812,54	94,34
700	70005	6050	Montaż pieca gazowego do ogrzewania – ul Podkocka 4a	30.000	29.746,00	99,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000	29.746,00	99,15
750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego	50.000	45.285,01	90,57
750			Administracja publiczna	50.000	45.285,01	90,57
801	80101	6050	Projekt przebudowy i budowy Sali Gimnastycznej w Skalmierzycach	52.000	51.487,60	99,01
			Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gostycynie	1.473.500	1.472.101,65	99,91
		6060	Zakup maszyny czyszczącej SP Gostyczyna	4.500,00	4.400,00	97,78
801			Oświata i wychowanie	1.534.224	1.527.989,25	99,87
852	85203	6050	Zakup i montaż windy dla Ośrodka Wsparcia	80.000	79.999,59	99,99
852			Pomoc społeczna	80.000	79.999,59	99,99
853	85395	6067	Zakup infokiosku	5.617	0,00	0,00
		6069	Zakup infokiosku	33	0,00	0,00
		6067	Zakup laptopa z oprogramowaniem	5.090	5.089,80	99,99
		6069	Zakup laptopa z oprogramowaniem	30	30,00	100,00
		6067	Zakup projektora z ekranem	5.234	5.234,00	100,00
		6069	Zakup projektora z ekranem	31	31,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.035	10.384,80	64,76
900	90003	6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp	507.444	507.443,65	99,99
	90004	6050	Budowa Parku Miejskiego w Nowych Skalmierzycach ul. Kamienna	896.000	895.991,08	99,99
			Renowacja parku w Ociężu	30.000	28.890,00	96,30

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.433.444	1.432.324,73	99,92
921	92109	6050	Budowa Świetlicy w Ociążu	250.000	245.197,27	98,98
			Ogrzewanie Świetlicy w Droszewie	70.000	69.069,37	98,67
			Przebudowa budynku byłej szkoły na salę zebrań w miejscowości Leziona	316.740	316.531,73	99,93
			Zagospodarowanie harcówki	20.000	2.000,00	10,00
		6060	Zakup regałów dla Świetlicy w Lezionie	5.000	4.895,01	97,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661.740	637.798,38	96,37
			razem	6.324.819	6.155.817,37	97,33
600	60014	6300	Dotacja do Powiatu	200.000	200.000,00	100,00
900	90015	6010	Objęcie akcji	4.377	4.377,00	100,00
			Razem	204.377	204.377,00	100,00
			Ogółem	6.529196	6.360.194,37	97,41

W ramach budżetu realizowane były wydatki w dyspozycji jednostek pomocniczych i tak:

Lp.	Samorząd	Plan	Wykonanie
1.	Biskupice	5.150,00	5.150,00
2.	Biskupice Ołob.	13.664,00	13.664,00
3.	Boczków	6.018,00	6.018,00
4.	Chotów	4.527,00	4.527,00
5.	Droszew	8.325,00	8.325,00
6.	Fabianów	7.422,00	7.422,00
7.	Gałązki Małe	2.863,00	2.863,00
8.	Gałązki Wielkie	4.392,00	4.392,00
9.	Głóski	3.619,00	3.619,00
10.	Gniazdów	2.592,00	2.592,00
11.	Gostyczyna	4.287,00	4.287,00
12.	Kościuszków	7.200,00	7.200,00
13.	Kotowiecko	11.953,00	11.953,00
14.	Kurów	2.972,00	2.972,00
15.	Leziona	7.325,00	7.325,00
16.	Mączniki	3.561,00	3.561,00
17.	Miedzianów	2.133,00	2.133,00
18.	Nowe Skalmierzyce	14.000,00	14.000,00
19.	Ociąż	6.469,00	6.469,00
20.	Osiek	1.984,00	1.984,00
21.	Skalmierzyce	16.875,00	16.875,00
22.	Strzegowa	6.778,00	6.778,00

23.	Śliwniki	10.263,00	10.263,00
24.	Śmiłów	3.463,00	3.463,00
25.	Trkusów	4.352,00	4.352,00
26.	Węgry	7.902,00	7.902,00
27.	Żakowice	2.144,00	2.144,00
Ogółem		172.233,00	172.233,00

Przychody i rozchody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego roku 2008

a) Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	717.000,00	717.000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.000.000,00	2.000.000,00
Razem		2.717.000,00	2.717.000,00

b) rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	244.000,00	212.000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	700.000,00	700.000,00
Razem		944.000,00	912.000,00

Ogółem dochody i wydatki

	Dochody	Wydatki	Różnica
Plan	37.866.520,00	39.639.520,00	-1.773.000,00
Wykonanie	37.400.861,63	37.644.396,90	-243.535,27
Różnica	- 465.658,37	+1.995.123,10	1.529.464,73

Wg sprawozdania Rb-ST stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku 2010 wyniósł 1.347.562,97 zł w tym:

- subwencja oświatowa dotycząca roku 2011 a przekazana 23 grudnia 2010	834.032,00 zł
- środki niewykorzystanych dotacji	10.341,63 zł
- stan środków na rachunku wydatków niewygasających	277.611,00 zł

Według stanu na 31 grudnia 2010 roku do spłaty kredytów , pożyczek, wykupu obligacji pozostała kwota **6.276.099,99 zł** z czego:

- | | |
|--|------------------------|
| - wykup obligacji – drogi | 4.300.000,00 zł |
| - pożyczka na kanalizację w WFOŚiGW wg umowy Nr 120/U/400/545/2009 | 1.313.099,99 zł |
| - pożyczka na składowisko odpadów w WFOŚiGW wg umowy Nr 299/U/400/546/2009 | 663.000,00 zł |

Porozumieniem Nr 1/5/10/KP pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Burmistrzem Gminy i Miasta z dnia 16 grudnia 2010 Stosownie do zapisów umowy Nr 704/2005/Wn15/OW-Kp/P z 4 listopada 2005 roku i spełnieniu zawartych tam warunków umorzona została kwota 656.000,00 zł z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną dla m. Nowe Skalmierzyce.

Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 2010 nie korzystała z kredytu płatniczego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Uchwałą Nr XXVIII/223/10 Rady Gminy i Miasta z 26 marca 2010 roku został zlikwidowany i włączony do budżetu. Zaplanowano zatem dochody w dziale 900 rozdział 90019 § 069 na kwotę 57.000,00 zł i rozdział 90095 § 0970 2.528,00 zł oraz wydatki Dz. 010 rozdział 01008 § 2830 15.000,00 zł i rozdział 90003 § 4300 44.528,00 zł. Wykonanie omówiono wcześniej.

Jednostki budżetowe o których mowa w art. 223 nie zostały przez Radę Gminy i Miasta upoważnione do gromadzenia środków na wyodrębnionych kontach i ich wydatkowania.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , w której gmina jest jedynym udziałowcem działa poza budżetem gminy.

Marzec 2011
Opracował K. Ciesiółka