

12	Wieś Chełkowo, Wieś Gniewowo, Wieś Jezierzyce, Wieś Karmin, Wieś Wonieść, Wieś Zygmuntowo	Szkoła Podstawowa Wonieść	7
13	Wieś Parsko, Wieś Splawie, Wieś Żydowo	Świetlica RSP Splawie	9
14	Wieś Olszewo, Wieś Sierpowe, Wieś Wydorowo	Świetlica Wiejska Sierpowo 12	9

2531

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIKSTAT ZA 2009 ROK

Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2009 rok został uchwalony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych przez Radę Miejską w Mikstacie Uchwałą Nr XXI/109/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku po stronie dochodów w kwocie 14.082.600,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 15.525.027,00 zł

W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Nr 4/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 stycznia 2009 roku
- Uchwałą Nr XXIII/116/09 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 marca 2009 roku
- Uchwałą Nr XXVI/137/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 maja 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 4 czerwca 2009 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2009 roku
- Uchwałą Nr XXVII/144/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 11 sierpnia 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 września 2009 roku
- Uchwałą Nr XXX/157/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 5 listopada 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/160/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 15 grudnia 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr 51/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 grudnia 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2009 roku

w wyniku których plan budżetu na 2009 rok po stronie dochodów wyniósł 14.310.459,00 zł, a po stronie wydatków 14.709.302,00 zł.

Budżet za rok 2009 na planowany deficyt w kwocie 398.843,00 zł został wykonany z nadwyżką budżetową w wysokości 548.697,30 zł

Natomiast planowane rozchody przeznaczone na spłatę kredytów zrealizowano w kwocie 744.422,67 zł na zakładany plan 769.193,00 zł tj. w 96,78%

W 2009 roku Miasto i Gmina nie zaciągała kredytów. Informuje się również, że decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono 25% zaciągniętej pożyczki tj. kwotę 71.379,25 zł na realizację zadania „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu drogi woj. Nr 447 w mieście Mikstat etap I i II zad. 1” oraz 5% zaciągniętej pożyczki tj. kwotę 10.281,80 zł na realizację zadania „budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu drogi woj. Nr 447 w mieście Mikstat etap I i II zad.1.”

Szczegółową informację z wykonania dochodów za 2009 rok w ujęciu szczegółowym dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo w tym:	225.687,00	224.833,56	99,62
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	222.937,00	222.551,01	99,83
020	Leśnictwo	25.000,00	43.119,65	172,48
600	Transport i Łączność	120.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	156.698,00	211.416,67	134,92
750	Administracja Publiczna:	58.450,00	58.315,15	99,77
	w tym:			
	dot. cel. otrzym. z buż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	56.600,00	56.600,00	100,00
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	19.917,00	19.514,17	97,98
	w tym:			
	dot. cel. otrzym.z buż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	19.917,00	19.514,17	97,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związ. z ich poborem	4.240.196,00	4.045.593,66	95,41
758	Różne rozliczenia	7.263.564,00	7.286.203,67	100,31
801	Oświata i Wychowanie	198.467,00	196.120,28	98,82
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000,00	6.000,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	1.946.625,00	1.946.361,83	99,99
	W tym:			
	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	1.796.104,00	1.793.398,18	99,85
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.521,00	137.166,55	94,91
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym:	55.855,00	55.828,45	99,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.855,00	55.828,45	99,95
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	4.035,00	0,00
	O G Ó Ł E M:	14.310.459,00	14.091.342,09	98,47

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2009	Wykonanie
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo			225.687,00	224.833,56
Pozostała działalność	01095		225.687,00	224.833.056,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.650,00	2.272,55
Wpływy z usług		0830	100,00	10,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2009	Wykonanie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	222.937,00	222.551,01
Dział 020- Leśnictwo			25.000,00	43.119,65
Pozostała działalność	02095		25.000,00	43.119,65
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	25.000,00	43.119,65
Dział 600 - Transport i Łączność			120.000,00	0,00
Drogi publiczne gminne	60016		120.000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	120.000,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			156.698,00	211.416,67
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		156.698,00	211.416,67
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	6.718,00	6.418,30
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	121.619,00	112.597,30
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760		342,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	19.361,00	63.666,79
Wpływy z usług		0830	9.000,00	24.512,96
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		3.355,25
Pozostałe odsetki		0920		524,07
Dział 750 - Administracja Publiczna			58.450,00	58.315,15
Urzędy wojewódzkie	75011		57.250,00	57.063,50
Dotacje celowe otrzym z budż.pań.na real.zad.bieżących z zakr.adm.rząd.zlec.gminie ustawamu		2010	56.600,00	56.600,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	650,00	463,50
Urzędy gmin	75023		1.200,00	1243,65
Wpływy z usług		0830	1.200,00	1.220,65
Pozostałe odsetki		0920		23,00
Pozostała działalność	75095			8,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		8,00
Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			19.917,00	19.514,17
Urzędy naczelnich organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101		1.009,00	1.009,00
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na		2010	1.009,00	1.009,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2009	Wykonanie
realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami				
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		4.303,00	3.902,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4.303,00	3.902,97
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		14.605,00	14.602,20
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2010	14.605,00	14.602,00
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			4.240.196,00	4.045.593,66
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3.000,00	3.579,52
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	3.000,00	3.579,52
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		886.656,00	845.864,68
Podatek od nieruchomości		0310	830.116,00	791.859,28
Podatek rolny		0320	7.384,00	4.899,00
Podatek leśny		0330	41.456,00	41.307,00
Podatek od środków transportu		0340	6.700,00	6.798,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	1.000,00	519,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		482,40
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		919.826,00	978.491,89
Podatek od nieruchomości		0310	560.304,00	581.308,65
Podatek rolny		0320	134.968,00	145.244,26
Podatek leśny		0330	7.554,00	7.818,02
Podatek od środków transportu		0340	121.000,00	132.413,01
Podatek od spadku i darowizn		0360	10.000,00	12.272,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	26.000,00	28.771,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	60.000,00	66.718,56
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		3.946,39
Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch. j.s.t. Na podstawie ustaw	75618		106.877,00	116.414,41
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20.000,00	19.434,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	2.000,00	6.183,47
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	80.000,00	82.053,23
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych		0490	4.000,00	6.774,66

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2009	Wykonanie
przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590		784,45
Wpływy z różnych opłat (adiacencka)		0690	877,00	1.174,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		10,60
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		2.323.837,00	2.101.243,16
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2.293.837,00	2.085.113,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	30.000,00	16.130,16
Dział 758 - Różne Rozliczenia			7.263.564,00	7.286.203,67
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4.381.234,00	4.381.234,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4.381.234,00	4.381.234,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.707.843,00	2.707.843,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.707.843,00	2.707.843,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		15.000,00	37.639,67
Pozostałe odsetki		0920	15.000,00	37.639,67
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		159.487,00	159.487,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	159.487,00	159.487,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			198.467,00	196.120,28
Szkoły podstawowe	80101		6.000,00	6.362,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		162,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	6.000,00	6.000,00
Przedszkola	80104		88.332,00	85.812,14
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.892,00	2.705,14
Wpływy z usług		0830	85.440,00	83.107,00
Gimnazja	80110		2.958,00	3.020,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1.692,00	1.692,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	1.266,00	1.328,00
Stołówki szkolne	80148		95.598,00	95.207,10
Wpływy z usług		0830	95.598,00	95.207,10
Pozostała działalność	80195		5.579,00	5.719,04
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5.579,00	5.719,04
Dział 852 - Pomoc Społeczna			1.946.625,00	1.946.361,83
Domy Pomocy Społecznej	85202			1.750,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2009	Wykonanie
Wpływy z usług		0830		1.750,00
Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.774.949,00	1.782.367,93
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	4.000,00	14.047,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1.770.949,00	1.768.320,83
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		5.092,00	4.665,66
Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gm.ustawami		2010	3.446,00	3.368,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1.646,00	1.297,05
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		66.126,00	59.120,24
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		2010	21.709,00	21.708,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	44.417,00	37.411,50
Ośrodki pomocy społecznej	85219		46.458,00	46.458,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	46.458,00	46.458,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		2.000,00	0,00
Wpływy z usług		0830	2.000,00	0,00
Pozostała działalność	85295		52.000,00	52.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	52.000,00	52.000,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			55.855,00	55.828,45
Pomoc materialna dla uczniów	85415		55.855,00	55.828,45
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		55.855,00	55.828,45
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				4.035,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			2.148,81
Wpływy z dywidend		0740		2.148,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020			1.886,19
Wpływy z opłaty produktowej		0400		1.886,19
OGÓŁEM			14.310.459,00	14.091.342,09

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 98,47%, a ich wykonanie według źródeł ich realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	14.310.459,00	14.091.342,09	98,47
W tym:			
1. Dochody własne:	4.639.961,00	4.551.719,73	98,10
- realizowane przez Urzędy Skarbowe	104.000,00	99.219,24	95,40
- realizowane przez UM i G	2.242.124,00	2.367.387,49	105,58
- udział w dochodach budżetu państwa	2.293.837,00	2.085.113,00	90,90
2. Dotacje:	2.421.934,00	2.291.058,36	94,47
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rząd.	2.095.558,00	2.092.063,36	99,83
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	206.376,00	198.995,00	96,42
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	0,00	0,00
4, Subwencja ogólna	7.248.564,00	7.248.564,00	100,00
- z tego:			
- część oświatowa	4.381.234,00	4.381.234,00	100,00
- część wyrównawcza	2.707.843,00	2.707.843,00	100,00
- część równoważąca	159.487,00	159.487,00	100,00

Jak wynika z powyższych zestawień wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się średnio na poziomie 98,47% w stosunku do planu.

W większości działów realizacja dochodów w odniesieniu do okresu kalendarzowego przebiegała prawidłowo.

Stosunkowo niski wskaźnik realizacji dochodów wystąpił jednak:

- w dziale 600 Transport i Łączność - 0,00% gdyż dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 120.000,00 zł na zadanie pn. „ przebudowa drogi gminnej nr 832545 Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie” nie wpłynęło na rachunek budżetu

Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone ze środków własnych w grudniu 2009 roku, natomiast kwota dofinansowania jak wyżej ma wpłynąć w I kwartale 2010 roku.

- w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa – wskaźnik realizacji dochodów wynosi 97,98%, na co ma wpływ wysokość wykorzystanych kwot dotacji celowych przekazanych przez dysponenta środków tj Krajowe

Biuro Wyborcze na zadania z zakresu administracji rządowej.

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 95,41% na co ma wpływ realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w tym dziale, a w szczególności z tytułu podatku dochodowego

od osób fizycznych i osób prawnych.

W odniesieniu do okresu kalendarzowego stosunkowo wysoki wskaźnik realizacji dochodów wystąpił:

- w dziale 020 Leśnictwo – dochody wykonano w kwocie 43.119,65 zł na zakładany plan 25.000,00 zł tj. w 172,48%. na co wpłynęło większe niż zakładano zainteresowanie kupnem drewna z lasu komunalnego.

- w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa - dochody wykonano w 134,92% z uwagi na większą niż planowano sprzedaż nieruchomości /działki budowlane i lokal mieszkalny wraz z przynależnym gruntem/.

- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska nie planowano dochodów, a wystąpiły wpływy z opłaty produktowej oraz wpływy z dywidend.

Szczegółowa analiza znaczących źródeł dochodów budżetowych wykazuje, że na poziomie niższym od planu w odniesieniu do okresu kalendarzowego zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 95,39% wykonania planu,
- podatku rolnego od osób prawnych – 66,34% wykonania planu,
- podatku leśnego od osób prawnych – 99,64% wykonania planu,
- podatku od czynności cywilno prawnych osób prawnych – 51,90% wykonania planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 90,90% wykonania planu,

- podatku dochodowego od osób prawnych – 53,77% wykonania planu.
- opłaty skarbowej – 97,17% wykonania planu,
Wyższe niż zakładał plan wykonanie nastąpiło we wpływach z:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 119,32% wykonania planu,
 - podatku od środków transportowych osób prawnych – 101,46% wykonania planu.
 - podatku od nieruchomości osób fizycznych – 103,75% wykonania planu,
 - podatku rolnego osób fizycznych – 107,61% wykonania planu
 - podatku leśnego osób fizycznych – 103,50% wykonania planu
 - podatku od środków transportowych osób fizycznych – 109,43% wykonania planu,
 - podatku od spadku i darowizn – 122,72% wykonania planu,
 - opłaty targowej – 110,66% wykonania planu,
 - podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych – 111,20% wykonania planu,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 102,57% wykonania planu.

Jednocześnie podkreśla się, że pewne odchylenia w wykonaniu w odniesieniu do planu są spowodowane tym, że dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, na co nie zawsze ma się wpływ na etapie planowania.

Informuje się również, że należności pozostałe do zapłaty na koniec 2009 roku wynoszą 219.754,60 zł w tym zaległości wymagalne stanowią kwotę 184.176,95 zł z czego podatkowe 73.282,99 zł w odniesieniu do których podejmowane są czynności egzekucyjne /upomnienia, tytuły wykonawcze/

Wśród należności wymagalnych znaczące pozycje stanowią:

- zaliczka alimentacyjna - 84.072,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 43.887,99
- wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – 26.596,31 zł

Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 14.705,00 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych za 2009 rok informuje się, że:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 437.666,46. zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 72.913,88 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 15.030,70 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 266.562,31 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 83.159,57 zł

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 13.205,87 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 6.033,55 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 7.172,32 zł

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa – 22.792,00 zł w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych 22.242,00 zł z czego:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 19.042,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych – 155,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 288,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 620,00 zł
- w podatku leśnym osób fizycznych – 20,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych – 2.117,00 zł

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 550,00 zł z tytułu podatku od spadku i darowizn.

Wykonanie wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 13.542.644,79 zł

na zakładany plan 14.709.302,00 tj. w 92,07% Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

	Wydatki ogółem w-g działów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo w tym:	828.284,00	749.072,67	90,44
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	222.937,00	222.551,01	99,82
020	Leśnictwo	9.000,00	6.138,47	68,21
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	15.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	981.800,00	933.266,19	95,06
700	Gospodarka Mieszkaniowa	641.260,00	593.290,68	92,52

710	Działalność Usługowa	190.500,00	55.994,80	29,39
750	Administracja Publiczna	1.926.045,00	1.793.712,83	93,13
	w tym: wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	56.600,00	56.600,00	100,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	19.917,00	19.516,97	97,99
	w tym:			
	wydatki na finansow.zadań bieź.z zakresu adm.rząd.	19.917,00	19.514,17	97,98
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.	75.150,00	67.882,47	90,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	17.814,84	59,38
757	Obsługa Długu Publicznego	119.000,00	67.676,91	56,87
758	Różne Rozliczenia	154.598,00	5.640,70	3,65
801	Oświata i Wychowanie	5.852.711,00	5.648.389,59	96,51
	w tym: - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	6.000,00	6.000,00	100,00
851	Ochrona Zdrowia	136.856,00	134.679,17	98,41
852	Pomoc Społeczna	2.350.237,00	2.289.380,72	97,41
	w tym:			
	- wydatki na finans.zadań bieź.z zakr.adm.rządowej	1.796.104,00	1.793.398,18	99,85
	- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	144.521,00	137.166,55	94,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00	3.000,00	60,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym:	346.774,00	337.779,29	97,41
	wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	55.855,00	55.828,45	99,95
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	543.870,00	384.501,82	70,70
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	278.300,00	272.300,00	97,84
926	Kultura Fizyczna i Sport	205.000,00	162.606,67	79,32
	OGÓŁEM:	14.709.302,00	13.542.644,79	92,07

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2009	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			828.284,00	749.072,67
W tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			222.937,00	222.551,01
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		100.000,00	52.115,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100.000,00	52.115,00
w tym:				
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich			100.000,00	52.115,00
Izby Rolnicze	01030		3.847,00	2.967,62

Wpłaty gmin na rzecz Izb Roln.w wys.2%uzyskanych wpł.z pod.rolnego		2850	3.847,00	2.967,62
Prrogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	01041		500.000,00	471.439,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	203.000,00	201.566,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	297.000,00	269.872,94
Pozostała działalność	01095		224.437,00	222.551,01
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	387,00	385,98
Składki na fundusz pracy		4120	63,00	62,25
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.546,00	2.541,11
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30,00	29,28
Zakup usług pozostałych		4300	2.358,00	1.057,83
Różne opłaty i składki		4430	218.565,00	218.187,27
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	163,00	62,61
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	325,00	224,68
Dział 020 - Leśnictwo			9.000,00	6.138,47
Pozostała działalność	02095		9.000,00	6.138,47
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.500,00	3.703,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.700,00	1.328,30
Zakup usług pozostałych		4300	2.800,00	1.106,83
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			15.000,00	0,00
Dostarczanie energii elektrycznej	40003		15.000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	15.000,00	0,00
Dział 600 - Transport i Łączność			981.800,00	933.266,19
Drogi publiczne powiatowe	60014		84.000,00	66.061,23
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	60.000,00	50.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	24.000,00	16.061,23
Drogi publiczne gminne	60016		897.800,00	867.204,96
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	580,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32.400,00	28.106,06
Zakup usług remontowych		4270	45.000,00	33.425,12
Zakup usług pozostałych		4300	137.300,00	132.047,64
Różne opłaty i składki		4430	1.600,00	1.512,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	680.500,00	671.534,14
w tym:				
Budowa ulicy Łąkowej w Mikstacie			190.700,00	190.668,32
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przedbórwów			19.500,00	19.271,10
Przebudowa drogi gminnej BZ-KO nr 832545			410.300,00	401.881,45
wykonanie nakładki emulsją bitumiczną z grysem na drodze gminnej Biskupice Zabaryczne - Kaliszkowice Ołobockie			50.000,00	49.976,40
budowa chodnika Przedbórwów			10.000,00	9.736,87
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			641.260,00	593.290,68
Gospod.grunt.i nieruchom.	70005		641.260,00	593.290,68
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.600,00	3.501,38
Zakup mater.i wyposażenia		4210	40.700,00	37.894,89
Zakup energii		4260	39.000,00	31.784,75

Zakup usług remontowych		4270	42.200,00	40.784,15
Zakup usług pozostałych		4300	18.460,00	10.134,74
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.500,00	336,72
Różne opłaty i składki		4430	1.500,00	409,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	487.800,00	462.824,05
w tym:				
remont wewnętrzny wiejskiego domu kultury w Komorowie			102.000,00	91.817,58
Remont domu strażaka w Kaliszkowicach Kaliskich (sala)			200.000,00	185.268,47
budowa przyłącza gazowego do domu ludowego i budynku szkoły w Przedborowie			170.000,00	170.000,00
wykonanie ogrzewania gazowego w budynku byłej szkoły w Kotłowie /salka/			15.800,00	15.738,00
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	6.500,00	5.621,00
Dział 710 - Działalność Usługowa			190.500,00	55.994,80
Plany zagospodar.przestrz.	71004		176.500,00	52.919,60
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	76.500,00	35.923,00
Zakup usług pozostałych		4300	100.000,00	16.996,60
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		14.000,00	3.075,20
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	0,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	12.000,00	3.075,20
Różne opłaty i składki		4430	500,00	0,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			1.926.045,00	1.793.712,83
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			56.600,00	56.600,00
Urzędy Wojewódzkie	75011		99.802,00	92.259,04
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	50,63
Wynagr.osobowe pracowników		4010	67.826,00	67.136,46
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	4.929,00	4.928,87
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11.690,00	10.276,25
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.680,00	1.415,49
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4.560,00	1.951,14
Zakup usług pozostałych		4300	2.430,00	2.106,31
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	520,00	468,48
Podróże służbowe krajowe		4410	1.300,00	1.169,66
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1.667,00	1.666,73
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700,00	615,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.100,00	52,46
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.100,00	421,56
Rady Gmin	75022		84.740,00	69.633,12
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	75.340,00	64.363,72
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3.300,00	2.316,81
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	802,20
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	200,16
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		4740	2.500,00	897,31

drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.100,00	1.052,92
Urzędy Gmin	75023		1.667.700,00	1.572.271,94
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7.440,00	6.631,64
Wynagr.osobowe pracowników		4010	852.060,00	837.835,23
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	62.804,00	62.457,54
Składki na ubezp.spoleczne		4110	152.231,00	129.506,02
Składki na Fundusz Pracy		4120	22.333,00	18.863,54
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	20.600,00	19.146,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	42.700,00	32.697,56
Zakup mater.i wyposazenia		4210	55.705,00	52.743,89
Zakup energii		4260	63.000,00	57.331,33
Zakup usług remontowych		4270	48.500,00	46.011,01
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.500,00	915,00
Zakup usług pozostałych		4300	59.167,00	57.291,03
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6.000,00	5.567,35
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	12.900,00	12.654,20
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	6.000,00	5.600,89
Podróże służbowe krajowe		4410	23.990,00	22.609,21
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1.000,00	377,03
Różne opłaty i składki		4430	13.400,00	10.516,96
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	29.870,00	29.869,50
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	19.000,00	12.474,60
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	8.000,00	4.426,86
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	21.000,00	17.847,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	127.000,00	125.309,06
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	10.000,00	3.489,20
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75053		19.000,00	17.975,86
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	9.545,00	9.545,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	775,00	615,43
Składki na Fundusz Pracy		4120	125,00	81,42
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.685,00	4.513,50
Zakup materiałów i wyposazenia		4210	1.100,00	1.054,89
Zakup usług pozostałych		4300	970,00	829,05
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	100,00	23,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1.400,00	1.193,04
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300,00	120,53
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		21.630,00	21.610,06
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	500,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	999,63
Zakup usług pozostałych		4300	13.530,00	13.527,31
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	6.600,00	6.583,12
Pozostała działalność	75095		33.173,00	19.962,81
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	23.173,00	17.341,10
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6.000,00	1.898,82
Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	722,89
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	0,00
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			19.917,00	19.516,97
w tym.wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			19.917,00	19.514,17
Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa	75101		1.009,00	1.009,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	130,00	130,30
Składki na Fundusz Pracy		4120	21,00	21,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	858,00	857,70
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	75109		4.303,00	3.902,97
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2.860,00	2.460,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	105,00	105,01
Składki na fundusz pracy		4120	17,00	16,94
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	691,00	691,31
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	86,00	85,67
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	100,28
Podróże służbowe krajowe		4410	444,00	443,76
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		14.605,00	14.605,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	8.845,00	8.844,38
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	362,00	362,32
Składki na fundusz pracy		4120	59,00	58,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.847,00	2.847,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	943,00	942,69
Zakup usług pozostałych		4300	425,00	425,00
Podróże służbowe krajowe		4410	644,00	644,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	180,00	180,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	78,00	78,08
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	222,00	222,41
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			75.150,00	67.882,47
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		75.150,00	67.882,47
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13.200,00	12.667,20
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700,00	514,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.010,00	5.384,21
Zakup mater.i wyposażenia		4210	13.640,00	12.256,23
Zakup energii		4260	8.000,00	6.157,80
Zakup usług remontowych		4270	18.000,00	17.407,84

Zakup usług pozostałych		4300	9.600,00	8.561,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.900,00	1.881,68
Różne opłaty i składki		4430	3.100,00	3.052,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30.000,00	17.814,84
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		30.000,00	17.814,84
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	19.000,00	11.605,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.700,00	1.446,33
Zakup usług pozostałych		4300	5.300,00	4.367,62
Różne opłaty i składki		4430	600,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.700,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000,00	93,26
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	600,00	302,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			119.000,00	67.676,91
Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	75702		119.000,00	67.676,91
Odsetki i dyskonto od kraj. Skarb. Pap. Wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	119.000,00	67.676,91
Dział 758 - Różne rozliczenia			154.598,00	5.640,70
Różne rozliczenia finansowe	75814		12.000,00	5.640,70
Zakup usług pozostałych		4300	12.000,00	5.640,70
Rezerwy ogólne i celowe	75818		142.598,00	0,00
Rezerwy		4810	142.598,00	0,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			5.852.711,00	5.648.389,59
Szkoły Podstawowe	80101		2.920.954,00	2.838.879,13
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	163.067,00	160.178,50
Wynagr. osobowe pracowników		4010	1.773.891,00	1.738.317,62
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	138.678,00	135.332,73
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	303.536,00	294.544,64
Składki na Fundusz Pracy		4120	49.123,00	45.955,69
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.830,00	8.670,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	64.190,00	63.981,79
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	10.337,00	8.770,95
Zakup energii		4260	163.400,00	140.157,96
Zakup usług remontowych		4270	39.472,00	39.009,99
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.020,00	877,00
Zakup usług pozostałych		4300	61.979,00	61.692,57
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.420,00	1.909,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7.058,00	6.535,14
Podróże służbowe krajowe		4410	2.210,00	1.983,68
Różne opłaty i składki		4430	5.461,00	5.137,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń		4440	110.387,00	110.387,00

Socjalnych				
Podatek od nieruchomości		4480	70,00	45,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	270,90
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.720,00	2.617,12
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.305,00	5.260,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7.500,00	7.243,04
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	80103		144.817,00	141.811,16
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10.909,00	10.254,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	99.474,00	97.793,47
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	6.837,00	6.790,86
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.304,00	16.842,20
Składka na fundusz pracy		4120	2.826,00	2.662,95
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	7.467,00	7.467,00
Przedszkola	80104		671.781,00	653.093,35
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	27.908,00	27.462,75
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	351.279,00	349.449,74
Dodatk. wynagrodz. roczne		4040	25.211,00	25.202,30
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	59.192,00	58.394,75
Składki na fundusz pracy		4120	9.578,00	9.384,44
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	450,00	410,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.870,00	14.827,74
Zakup środków żywności		4220	38.940,00	34.045,12
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	5.500,00	5.499,50
Zakup energii		4260	60.000,00	50.563,17
Zakup usług remontowych		4270	44.300,00	44.298,45
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	598,60
Zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	6.922,29
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	660,00	658,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.700,00	1.476,29
Podróże służbowe krajowe		4410	264,00	76,06
Różne opłaty i składki		4430	466,00	466,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	22.713,00	22.713,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300,00	299,35
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	350,00	345,00
Gimnazja	80110		1.606.993,00	1.589.824,57
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	78.567,00	76.176,70
Wynagrodz. osobowe pracowników		4010	868.379,00	866.139,08
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	65.855,00	65.848,35
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	147.086,00	147.053,59
Składki na Fundusz Pracy		4120	23.965,00	23.165,74

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000,00	3.956,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	57.706,00	57.682,53
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	4.700,00	4.673,84
Zakup energii		4260	65.000,00	56.029,67
Zakup usług remontowych		4270	193.750,00	193.735,05
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.160,00	1.547,20
Zakup usług pozostałych		4300	26.400,00	26.306,68
Zaku usług dostępu do sieci Internet		4350	1.500,00	1.140,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.990,00	1.929,08
Podróże służbowe krajowe		4410	2.500,00	2.401,07
Różne opłaty i składki		4430	1.210,00	1.204,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	52.833,00	52.833,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	500,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.200,00	1.538,57
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	6.692,00	5.964,34
Dowożenie uczniów do szkół	80113		221.500,00	161.807,99
Zakup usług pozostałych		4300	221.500,00	161.807,09
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		27.098,00	23.747,63
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	900,00	800,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	1.341,80
Zakup usług pozostałych		4300	5.684,00	5.449,86
Podróże służbowe krajowe		4410	11.764,00	10.080,45
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6.240,00	5.532,44
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	60,00	59,58
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	950,00	483,50
Stołówki szkolne	80148		221.854,00	204.354,51
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000,00	996,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	70.191,00	68.459,35
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	4.689,00	4.681,75
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.861,00	8.087,97
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.410,00	1.351,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.229,00	7.942,57
Zakup środków żywności		4220	93.070,00	81.457,61
Zakup usług remontowych		4270	27.371,00	27.371,27
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	107,50
Zakup usług pozostałych		4300	1.940,00	332,10
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	72,60
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	3.293,00	3.293,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	200,00
Pozostała działalność	80195		37.714,00	34.871,25
Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	2.157,25

Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	32.714,00	32.714,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			136.856,00	134.679,17
Zwalczanie narkomanii	85153		1.000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	0,00
Przeciwdział. alkoholizmowi	85154		95.856,00	94.679,17
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	25.000,00	25.000,00
Składki na ubezp. społeczne		4110	3.750,00	3.605,11
Składki na Fundusz Pracy		4120	520,00	277,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	33.220,00	32.951,87
Zakup mater. i wyposażenia		4210	7.200,00	7.167,57
Zakup energii		4260	12.570,00	12.406,37
Zakup usług pozostałych		4300	13.436,00	13.244,92
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	160,00	25,90
Pozostała działalność	85195		40.000,00	40.000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	40.000,00	40.000,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2.350.237,00	2.289.380,72
W tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			1.796104,	1.793.398,18
Domy Pomocy Społecznej	85202		62.464,00	42.006,78
Zakup usług przez j.s.t. od innych jst		4330	62.464,00	42.006,78
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.770.949,00	1.768.320,83
Świadczenia społeczne		3110	1.711.423,00	1.708.796,44
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	33.952,00	33.952,18
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	1.721,00	1.720,24
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13.395,00	13.394,61
Składka na fundusz pracy		4120	697,00	696,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.597,00	1.596,80
Zakup usług pozostałych		4300	4.837,00	4.837,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1.710,00	1.710,07
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.617,00	1.616,50
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		5.092,00	4.665,66
Składki na ubezp. zdrowotne		4130	5.092,00	4.665,66
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		154.326,00	138.433,18
w tym:				
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
Wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z				

budżetu państwa				
Świadczenia społeczne		3110	154.326,00	138.433,18
Dodatki mieszkaniowe	85215		22.500,00	20.944,50
Świadczenia społeczne		3110	22.500,00	20.944,50
Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	85219		243.106,00	223.210,81
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.450,00	1.131,15
Wynagrodz. osobowe pracowników		4010	136.547,00	130.980,64
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	10.106,00	10.105,70
Składki na ubezpiecz. społecz.		4110	23.590,00	21.710,94
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.599,00	3.360,58
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4.600,00	4.440,26
Zakup energii		4260	9.000,00	7.922,22
Zakup usług remontowych		4270	800,00	555,40
Zakup usług zdrowotnych		4280	408,00	407,50
Zakup usług pozostałych		4300	25.700,00	21.052,66
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800,00	784,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.800,00	3.679,46
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	3.060,00	2.895,72
Podróże służbowe krajowe		4410	4.800,00	3.644,20
Różne opłaty i składki		4430	455,00	455,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	6.534,00	4.500,17
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.157,00	2.150,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.300,00	1.200,17
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.400,00	2.235,04
Pozostała działalność	85295		91.800,00	91.798,96
w tym: wydatki na realizację zadań własnychbieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa				
Świadczenia społeczne		3110	84.800,00	84.799,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.000,00	6.999,86
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5.000,00	3.000,00
Pozostała działalność	85395		5.000,00	3.000,00
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	5.000,00	3.000,00
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza			346.774,00	337.779,29
Świetlice szkolne	85401		289.362,00	281.950,84
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	17.184,00	15.928,67
Wynagrodzenia osobowe pracown		4010	198.792,00	195.096,87
Dodatkowe wynagr.roczne		4040	14.789,00	14.729,08
Składki na ubezpiecz.społeczne		4110	34.528,00	33.123,11
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.558,00	5.213,95
Zakup mater.i wyposażenia		4210	2.170,00	2.104,27
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	1.690,00	1.685,76

Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	13.631,00	13.631,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	20,00	17,19
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.000,00	420,94
Pomoc materialna dla uczniów	85415		55.855,00	55.828,45
Stypendia dla uczniów		3240	35.901,00	35.875,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	19.954,00	19.953,45
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446		1.557,00	0,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	957,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka Komunal.i Ochrona Środowiska			543.870,00	384.501,82
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		55.490,00	52.113,24
Zakup usług pozostałych		4300	55.490,00	52.113,24
Gospodarka odpadami	90002		71.380,00	1.500,00
Zakup usług pozostałych		4300	71.380,00	1.500,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		82.000,00	73.499,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	83,02
Zakup usług pozostałych		4300	77.000,00	73.416,69
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		16.000,00	7.321,35
Zakup mater.i wyposażenia		4210	5.400,00	2.324,30
Zakup energii		4260	3.000,00	108,99
Zakup usług pozostałych		4300	7.600,00	4.888,06
Schroniska dla zwierząt	90013		9.000,00	6.776,70
Zakup usług pozostałych		4300	6.000,00	3.776,70
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	3.000,00	3.000,00
Oświetlenie ulic plac.i dróg	90015		310.000,00	243.290,82
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	309,00
Zakup energii		4260	165.000,00	134.137,77
Zakup usług pozostałych		4300	144.500,00	108.844,05
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			278.300,00	272.300,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		216.700,00	216.700,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	216.700,00	216.700,00
Biblioteki	92116		55.600,00	55.600,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	55.600,00	55.600,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		6.000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	6.000,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			205.000,00	162.606,67
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		205.000,00	162.606,67
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	60.000,00	60.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	140.000,00	102.606,67
Razem:			14.709.302,00	13.542.644,79

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań rzeczowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	12.574.402,00	11.574.819,24	92,05
w tym:			
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.095.558,00	2.092.063,36	99,83
- wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	206.376,00	198.995,00	96,42
2. Inwestycyjne /majątkowe/	2.134,900,00	1.967.825,55	92,17
z tego przypada na:			
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich	100.000,00	52.115,00	52,11
- budowa przyłączy gazowych do Domu Ludowego i budynku byłej szkoły w Przedborowie	170.000,00	170.000,00	100,00
- modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie	500.000,00	471.439,04	94,29
- budowa ulicy Łkowej w Mikstacie	190.700,00	190.668,32	99,98
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów	19.500,00	19.271,10	98,83
- wykonanie nakładki emulsją bitumiczną z grysem na drodze gminnej Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie	50.000,00	49.976,40	99,95
- remont domu strażaka w Kaliszkowicach Kaliskich /sala/	200.000,00	185.268,47	92,63
- wykup gruntu pod targowisko	6.500,00	5.621,00	86,48
- wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy Mikstat	127.000,00	125.309,06	98,67
- zakupy inwestycyjne /sprzęt komputerowy z oprogramowaniem UMiG/	10.000,00	3.489,20	34,89
- wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej południowej ściany budynku oraz oddzielenie pionu grzewczego co od części mieszkalnej /dotacja celowa dla SPZOZ – MGOZ/	40.000,00	40.000,00	100,00
- remont wewnętrzny wiejskiego domu kultury w Komorowie /sala/	102.000,00	91.817,58	90,02
- budowa obiektów rekreacyjno sportowych w Kaliszkowicach Ołobockich	100.000,00	65.096,42	65,10
- wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowe w Kaliszkowicach Ołobockich	7.500,00	7.243,04	96,57
- wykonanie ogrzewania gazowego w budynku byłej szkoły w Kotlewie /salak/	15.800,00	15.738,00	99,61
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574 w m. Komorów na długości ok. 200 mb oraz wykonanie elementów odwodnienia chodnika na długości całego chodnika; istniejącego i budowanego w 2009 roku	24.000,00	16.061,23	66,92
- budowa chodnika na długości 452 mb w miejscowości Przedborów	10.000,00	9.736,87	97,37
-przebudowa drogi gminnej nr 832545 Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie	410.300,00	401.881,45	97,99
- Moje boisko – Orlik 2012	40.000,00	37.510,25	93,78
- zakup wózka typu schodolaz S-20	5.000,00	3.000,00	60,00
- zakup gabloty aluminiowej	6.600,00	6.583,12	99,74
OGÓŁEM:	14.709.302,00	13.542.644,79	92,07

Jak wynika z powyższych zestawień tabelarycznych obrazujących wykonanie wydatków budżetowych w 2009 roku należy stwierdzić, że ich realizacja w odniesieniu do planu jest zróżnicowana, na co ma wpływ rodzaj i stopień zaawansowania realizowanych zadań rzeczowych zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w poszczególnych działach i tak:

- w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo wydatki zrealizowano w 90,44%. Na nieco niższy wskaźnik wykonania wydatków ma wpływ stopień realizacji zaplanowanej w tym dziale inwestycji „budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich”. Na plan 100.000,00 zł wydatkowano w 2009 roku 52.115,00 zł tj. 52,12%. Wykupiono grunt pod budowę. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych, który został sklasyfikowany na 4 miejscu listy rezerwowej. zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2007 – 2013.

Również w tym dziale realizowano zadanie pn. „modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie”, na realizację którego w 2009 roku wydatkowano kwotę 471.439,04 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie w wysokości 203.000,00 zł z PROW 2007-2013 działanie odnowa i rozwój wsi. Trwają dalsze procedury związane z dofinansowaniem. Zadanie zakończone. Całkowita wartość zadania wynosi 533.665,03 zł

- w dziale 020 Leśnictwo – wydatki zrealizowano w 68,21% z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby w zakresie pozyskiwania drewna z lasu komunalnego, co jest wynikiem mniejszego zainteresowania zakupem drewna.

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł na opracowanie planu energetycznego dla miasta i gminy Mikstat od opracowania którego to odstąpiono z uwagi na to, że oferty cenowe w znacznym stopniu przewyższały zaplanowaną na ten cel kwotę.

- w dziale 600 Transport i Łączność – wydatki zrealizowano w 95,06%. W ramach zaplanowanych środków w tym dziale na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 195.670,82 zł oraz przekazano dotację celową Powiatowi Ostrzeszowskiemu w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania drogowego pod nazwą „realizacja zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg powiatowych” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na zadania w gminie Mikstat na drogach powiatowych.

W dziale tym również realizowano takie zadania inwestycyjne jak:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574 w m. Komorów na dł.ok.200 mb oraz wykonanie elementów odwodnienia chodnika na długości całego chodnika: istniejącego i budowanego w 2009 roku” – zadanie zakończone

- budowa ulicy Łąkowej w Mikstacie – wybudowano

ulicę o nawierzchni mineralno asfaltowej na długości 148,6 mb i szerokości 6,0 m i grubości masy 5 cm wraz z chodnikiem z jednej strony z kostki brukowej na powierzchni 243m². W 2009 roku wydatkowano na ten cel 190.668,32 zł natomiast całkowita wartość zadania wynosi 190.668,32 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów – opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności na łączną kwotę 19.271,10 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2010 roku przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach programu WRPO.

- wykonanie nakładki emulsją bitumiczną z grysem na drodze gminnej Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie - zadanie zakończone. Wykonano nakładkę emulsją bitumiczną z grysem na odcinku 1 km i szerokości 4 m. Wartość zadania wyniosła 49.976,40 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 832545 Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie- wykonano nawierzchnię mineralno asfaltową o grubości 4 cm na podbudowie z kamienia na długości 1,15 km i szerokości 4 m.. Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowita wartość zadania wynosi 401.881,45 zł Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 120.000,00 zł zostanie gminie przekazane w 2010 roku.

- budowa chodnika na długości 452 mb w miejscowości Przedborów – zadanie zakończone.

W 2009 roku wydatkowano kwotę 9.736,87 zł, natomiast całkowita wartość zadania wynosi 56.570,52 zł

- w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki zrealizowano w 92,52%.

Środki zaplanowane w tym dziale wydatkowano na bieżące utrzymanie sal wiejskich oraz targowiska. W dziale tym realizowano również zadania inwestycyjne:

- remont wewnętrzny wiejskiego domu kultury w Komorowie /sala/ - zadanie zakończone.

Remont obejmował wymianę sufitu, częściową wymianę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi wewnętrznych. Wykonano wentylację Sali oraz malowanie ścian i podłogi.

Wartość tego zadania wyniosła 91.817,58 zł

- remont domu strażaka w Kaliszkowicach Kaliskich - na zadanie to wydatkowano 185.268,47 zł. W ramach tych środków wykonano instalację gazową grzewczą i do kuchenek gazowych, wymieniono instalację elektryczną w całym obiekcie oraz częściowo instalację wodno kanalizacyjną, wymieniono okna i drzwi wejściowe w pomieszczeniach sali.

- budowa przyłączy gazowych do Domu Ludowego i budynku byłej szkoły w Przedborowie – przyłącza zostały wykonane. Zadanie zakończone

- wykup gruntu pod targowisko – wykupiono grunt położony w Mikstacie przy ulicy Sportowej za kwotę 5.621,00 zł

- wykonanie ogrzewania gazowego w budynku byłej szkoły w Kotłowie /salka/ - zadanie zakończone

ne. Wartość zadania wyniosła 15.738,00 zł

- w dziale 710 Działalność Usługowa – wskaźnik realizacji planu wynosi 29,39%. Na niski wskaźnik realizacji planu wydatków miały wpływ długotrwałe procedury związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie zostało zakończone i nie można było również wykonać planu zagospodarowania przestrzennego działek firmy AMI w Mikstacie. Nie zakończenie prac przy zmianie studium spowodowane było dodatkowym opracowaniem żądanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oddziaływania elektrowni wiatrowych na istniejące zabytki.

- w dziale 750 Administracja Publiczna – wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale wynosi 93,13%. Zaplanowany zakres rzeczowy zadań bieżących i inwestycyjnych w tym dziale został wykonany. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku urzędu. Wartość zadania wyniosła 125.309,06 zł

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – wydatki zrealizowano w 90,33% w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami w zakresie wydatków bieżących, a szczególnie na udział w akcjach ratowniczych, zakupu energii i wynagrodzeń bezosobowych.

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki zrealizowano w 59,38%. z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie agencyjno prowizyjne, druki papier, usługi pocztowe)

- w dziale 757 Obsługa Długu Publicznego – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 56,87%, co jest spowodowane korzystniejszym kursem dolara w odniesieniu do przyjętego przy planowaniu wydatków na obsługę długu. W dziale tym zaplanowano również koszty obsługi kredytów, które założono zaciągnąć w 2009 roku.

- w dziale 758 Różne Rozliczenia – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 3,65% z uwagi na to, że w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki i celowe tj. na odprawy emerytalne oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, które są rozdysponowywane w chwili wystąpienia okoliczności dających dyspozycję ich uruchomienia.

- w dziale 801 Oświata i Wychowanie - wskaźnik realizacji wydatków wynosi 96,51% i można uznać, że ich realizacja jest prawidłowa w odniesieniu do okresu kalendarzowego.

- w dziale 851 Ochrona Zdrowia – zrealizowano wydatki w 98,41% mimo pełnej realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki nie wykorzystane w 2009 roku zostaną wprowadzone do planu budżetu w 2009 roku zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W tym dziale zaplanowano również dotację celową dla SPZOZ-MGOZ na ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej południowej ściany budynku. Dotacja w kwocie 40.000,00 zł została przekazana i rozliczona.

- w dziale 852 Pomoc Społeczna – wskaźnik realizacji wynosi 97,41% z uwagi na niższe niż planowano potrzeby w szczególności na domy pomocy społecznej oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wskaźnik realizacji wynosi 97,41% i można uznać, że ich realizacja jest prawidłowa w odniesieniu do okresu kalendarzowego.

- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – wydatki zrealizowano w 70,70% z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki na oświetlenie uliczne. Jednocześnie w dziale tym zaplanowano w ramach gospodarki odpadami środki pochodzące z umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 71.380,00 zł z przeznaczeniem na zamknięcie wysypiska. W 2009 roku wydatkowano 1.500,00 zł na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych zamknięcia wysypiska. Pozostałe środki ponownie zabezpieczono w budżecie 2010 roku.

- w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 97,84%. Zaplanowane kwoty dotacji w wysokości 272.300,00 dla instytucji kultury przekazane były w 100% i tak:

- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – 216.700,00 zł

- dla biblioteki Publicznej w Mikstacie - 55.600,00 zł

- w dziale 926 kultura Fizyczna i Sport – wydatki zrealizowano w 79,32%. Na niski poziom ich realizacji mają wpływ zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne:

- budowa obiektów rekreacyjno sportowych w Kaliszkowicach Ołobockich „ w ramach którego wybudowano parking z kostki brukowej na powierzchni 570.72 m2 na podbudowie z kamienia.

Koszt zadania wyniósł 65.096,42 zł na zakładany plan 100.000,00 zł tj.65,10%

- Moje boisko – Orlik 2012” – rozpoczęto prace projektowe i badania geologiczne gruntu.

W 2009 roku na ten cel wydatkowano kwotę 37.534,50 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2010 roku.

Informuje się także, że miasto i gmina Mikstat na koniec 2009 roku posiada zobowiązania na łączną kwotę 1.438.346,30 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na łączną kwotę 1.438.133,00 zł i tak:

- 653.683,00 zł w Banku Spółdzielczym Oleśnica Oddział Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty do 2011 roku,

- 382.200,00 zł w Banku Spółdzielczym Oleśni-

ca Oddział Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty do 2012 roku,

- 182.650,00 zł pożyczka ze środków WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 w mieście Mikstat etap II zad. 2 z terminem spłaty do 2011 roku,

- 219.600,00 zł pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 w mieście Mikstat etap II zad. 2 z terminem spłaty do 2011 roku.

Pozostałe zobowiązania tj. kwota 213,30 zł to zobowiązanie wymagalne jednostki budżetowej jaka jest Szkoła Podstawowa w Mikstacie.

Wykazane natomiast w sprawozdaniu RB 28S z wykonania planu wydatków budżetu zobowiązania na koniec roku wynoszą 469.408,43 zł i składają się na nie zobowiązania wymagalne w kwocie 213,30 zł /jak wyżej/ oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 469.195,13 zł, które wystąpiły w następujących jednostkach:

Urząd Miasta i Gminy – 135.076,54 zł
w tym:
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia osobowego – 800,00 zł
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 71.925,76 zł
- z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – 2.043,00 zł
- diety radnych – 4.976,09 zł
- diety sołtysów – 2.041,60 zł
- podróży służbowych krajowych 227,95 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 12.291,74 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 40.770,40 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie – 15.294,37 zł
w tym:
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12.919,72 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.374,65 zł

Przedszkole Publiczne w Mikstacie – 33.798,12 zł
w tym:
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28.813,11 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.985,01 zł

Szkoła Podstawowa w Mikstacie – 100.558,20 zł
w tym:
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 85.608,33 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14.736,57 zł

- tytułu dostaw towarów i usług – 213,30 zł, to kwota zobowiązania wymagalnego,

Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich – 36.675,81 zł
w tym:
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28.122,54 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.920,85 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 3.632,42 zł

Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołoboczych – 32.260,38 zł
w tym:
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 27.443,96 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.816,42 zł

Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych – 29.730,24 zł
w tym:
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25.302,22 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.428,02 zł

Gimnazjum Publiczne w Mikstacie – 86.014,77 zł
w tym:
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 73.204,08 zł
- Wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12.810,69 zł
Powstałe wyżej wyszczególnione zobowiązania we wszystkich jednostkach dotyczyły faktur, które wpłynęły w 2010, a były wystawione w 2009 roku. Od zobowiązania wymagalnego w kwocie jak wyżej jednostka nie była obciążona odsetkami.

Gospodarka pozabudżetowa.
Obok budżetu w gospodarce finansowej miasta i gminy występują również inne formy organizacyjno prawne finansowania tj. zakład budżetowy i fundusz celowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie.
Informację z działalności tegoż zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Miejsko Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.
Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 37.791,52 zł, natomiast przychody w 2009 roku z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 9.974,88 zł na zakładany plan 9.000,00 zł tj w 90.23%.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 29.407,43 zł z czego:

- za wywóz odpadów wielkogabarytowych - 12.840,00 zł
- seminarium szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska - 1.972,00 zł
- oczyszczalnie przydomowe - 11.082,93 zł
- pozostałe usługi (efekt ekologiczny, utylizacja padłych zwierząt, wywóz odpadów medycznych, badania fizykochemiczne) - 3.512,50 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym tego funduszu wynosił 18.358,97 zł.

Informacja z działalności Zakładu
za 2009 rok

Zakład w minionym roku 2009 swoją działalność w całości opierał o posiadane moce przerobowe realizując tym samym zadania statutowe.

I. Przychody

Wykonanie przychodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj usługi	Plan w zł	Wykonanie	%
Akcja zima	28.060,00	25.398,22	90,51
Zieleń na terenie miasta i gminy	10.000,00	9.137,87	91,38
Usługi budowlane	96.000,05	93.327,58	97,22
Usługi transportowe	90.000,00	85.610,99	95,12
Nieczystości płynne	17.000,00	17.217,86	101,28
Usługi urządzeniem WUKO)	2.000,00	1.527,00	96,69
Woda	950.000,00	918.551,06	91,68
Ścieki	215.000,00	197.100,75	76,35
Dopłata do 1 m ³ ścieków	50.000,00	48.703,97	97,41
Usługi różne	47.000,00	44.870,29	95,47
Utrzymanie substancji mieszkaniowej	40.000,00	38.407,93	96,02
Energia cieplna	35.000,00	34.449,36	98,43
Odsetki	6.000,00	3.188,27	53,14
Razem	1.586.060,05	1.517.491,15	95,68

Realizowane dochody w 2009 roku stanowią kwotę 1.517.491,15 zł

Z kwoty tej dochody własne wykonano w wysokości 1.514.302,81 zł, które w strukturze dochodów ogólnych stanowią kwotę 99,79%.

Odsetki od nieterminowych wpłat należności zrealizowano w kwocie 3.188,27zł które, w strukturze dochodów stanowią kwotę 0,21%

Należności na dzień 31.12.2009 r. stanowią kwotę 82.369,56 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2009 r. stanowią kwotę 51.840,53 zł z czego należności:

- sprzedaż wody i ścieków wynoszą 32.823,97 zł
- usługi różne wynoszą 19.016,56 zł.

Do usług świadczonych przez nasz zakład zaliczamy:

1. Wywóz nieczystości płynnych, usługi WUKO
2. Usługi transportowe:
 - transport ciągnikowy
 - transport autobusem
3. Sprzedaż energii cieplnej dla:

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Rewiru Dzielnicy Policji
- mieszkań komunalnych
- świetlicy socjalnoterapeutycznej w Komorowie
- Punktu Konsultacyjnego w Mikstacie

4. Sprzedaż wody

5. Odprowadzanie ścieków

6. Utrzymanie zieleni

7. Utrzymanie substancji mieszkaniowej

8. Usługi budowlane:

- przyłącza wodno- kanalizacyjne
- zlecenia jednostek samorządowych
- zlecenia osób prawnych

10. Pozostałe:

- utrzymanie czystości: na terenie miasta, oczyszczanie ulic wraz z wywozem urobku piasku.

II. Rozchody

Analizę z wykonania rozchodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne

§	Nazwa	Plan na 2009	Wykonanie	%
M	3020	3.500,00	2.755,36	78,73
M	4010	450.000,00	442.627,29	98,36
M	4040	37.000,00	36.184,57	97,80
M	4100	4.000,00	3.579,86	89,50
M	4110	78.000,00	75.342,99	96,59
M	4120	12.000,00	11.439,66	95,33
M	4170	3.500,00	3.500,00	100,00
M	4210	179.300,00	178.562,42	99,59
M	4260	268.000,00	267.605,33	99,85
M	4270	49.000,00	48.680,49	99,33
M	4280	400,00	400,00	100,00
M	4300	213.000,00	212.812,10	99,91
M	4350	1.500,00	1.325,06	88,34
M	4360	1.700,00	1.668,32	98,14
M	4370	1.600,00	1.553,91	97,12
M	4410	6.000,00	5.583,97	93,07
M	4430	51.400,00	51.381,01	99,96
M	4440	18.000,00	18.000,00	100,00
M	4480	111.500,00	111.431,00	99,94
M	4500	2.400,00	2.339,00	97,46
M	4530	4.000,00	3.699,78	92,50
M	4570	50,00	38,00	76,00
M	4580	150,00	133,83	89,22
M	4740	100,00	91,16	91,16
M	4750	2.700,00	2.605,78	96,51
M	6070	24.200,00	24.149,64	99,79
N	Razem	1.523.000,00	1.507.490,53	98,98

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie zadań planowych jest w miarę równomierne. Zakład w roku sprawozdawczym zatrudniał 16 pracowników. Realizowane rozchody wykorzystane zostały w następujący sposób:

1. wynagrodzenia pracownicze z pochodnymi (nagrody roczne, prowizja inkasencka)

2. zakup materiałów:

- materiały budowlane do wykonania i realizowania zleceń, do wykonania bieżących remontów w budynkach komunalnych, naprawa pokrycia dachowego SUW Kaliszkowice Ołobockie

- zakup części zamiennych potrzebnych do bieżącego remontu sprzętu, pojazdów ciągnikowych, autobusu

- zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych do usuwania awarii, oraz budowy przyłączy

- zakup paliw i oleju dla bieżącego funkcjonowania transportu i urządzeń

3. zakup usług remontowych:

- naprawa pomp głębinowych, chloratorów, oraz naprawa autobusu, samochodu Truck

4. Zakup energii:

- elektrycznej

- ciepłej

- zakup wody dla miejscowości Przedborów Jażwiny wraz z opłatami stałymi

Wody dla miasta Mikstat nie zakupiono ponieważ nie zachodziła taka potrzeba, jedynie poniesione zostały koszty związane z opłatami stałymi.

5. Zakup usług pozostałych;

- czyszczenie ścieków komunalnych

- opłaty za korzystanie ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego

- podatek od nieruchomości.

Poniesione zostały koszty odtworzeniowe:

- dokończenie bieżącego remontu SUW w Kaliszkowicach Ołobockich

- zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych do wymiany sieci i przyłączy na ul. Brzozowej,

- okresowa wymiana wodomierzy.

Na koniec okresu obrachunkowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę: 117643,12 zł.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Mikstat
Inspektor
(-) Danuta Załustowicz